

FOLIO DE
BASES

011

CÓDIGO
(uso interno)

CON02-973-PI-V-2002-16-S

1.- ANTECEDENTES GENERALES DEL PROYECTO

NOMBRE DEL PROYECTO

Consolidación de un Sistema de Información y de Gestión Tecnológica (SIGT) para el
Desarrollo del Sector Ovino de Leche y Carne

REGIÓN(ES) DE EJECUCIÓN

Región Metropolitana

FECHA INICIO: 01 de junio 2003

FECHA TÉRMINO: 31 de mayo de 2004

AGENTE POSTULANTE:

Nombre : Biotecnología Agropecuaria S.A.
Dirección : Eliodoro Yañez 2817, Providencia
RUT : 96.751.440-3 Ciudad y región : Santiago, RM
Teléfono : 3355850 Fax : 3356055
e-mail : bta@bta.cl
Cuenta Bancaria (tipo, N°, banco) :

REPRESENTANTE LEGAL DEL AGENTE POSTULANTE

Cargo en el agente postulante : Gerente General
Nombre : Rodrigo Navarro Silva
Dirección : Eliodoro Yañez 2817
RUT : Ciudad y región : Santiago, RM
Teléfono : 3355850 Fax : 3356055
e-mail : rnavarro@bta.cl

AGENTES ASOCIADOS:

No hay Agentes Asociados

REPRESENTANTE LEGAL DEL AGENTE ASOCIADO

Cargo en el agente postulante :
Nombre : Firma :



Firma : 



Dirección :
RUT : Ciudad y región :
Teléfono : Fax :
e-mail :

COSTO TOTAL DEL PROYECTO:

\$ 23.873.766

FINANCIAMIENTO SOLICITADO:

\$ 17.904.844

63.%

APORTE CONTRAPARTE:

\$ 10.250.422

36. %





2.- EQUIPO DE COORDINACIÓN Y EQUIPO TÉCNICO DEL PROYECTO DE CONSOLIDACIÓN

2.1.- EQUIPO DE COORDINACIÓN DEL PROYECTO

COORDINADOR DEL PROYECTO

Nombre : Rodrigo Navarro Silva
Dirección : Eliodoro Yañez 2817
RUT :
Agente : Biotecnología Agropecuaria S.A.
Cargo Actual : Gerente General
Fono : 3355850
e-mail : rnavarro@bta.cl

Firma :

Fax : 3356055

DEDICACIÓN AL PROYECTO: 25%

COORDINADOR ALTERNO DEL PROYECTO

Nombre : Álvaro García Morales
Dirección : Eliodoro Yañez 2817
RUT :
Agente : Biotecnología Agropecuaria S.A.
Cargo Actual : Director de Proyectos
Fono : 3355850
e-mail : agarcia@bta.cl

Firma :

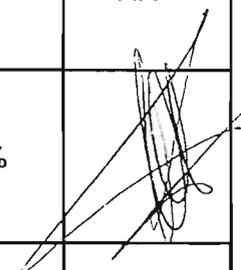
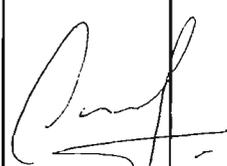
Fax : 3356055

DEDICACIÓN AL PROYECTO: 15%





2.2.- EQUIPO TECNICO DEL PROYECTO

NOMBRE COMPLETO Y RUT	PROFESIÓN	ESPECIALIDAD	FUNCIÓN Y ACTIVIDAD EN EL PROYECTO	DEDICACIÓN (%)	FIRMA
Rodrigo Navarro Silva	Médico Veterinario M.Sc., MBA	Gestión de innovación tecnológica agropecuaria	Coordinador General	25%	
Álvaro García Morales	Ingeniero Agrónomo M.Sc.	Sistemas de producción pecuarios	Coordinador Alterno	15%	
Daniel Salas Serey	Ingeniero de ejecución electrónica Mención redes y computación	Computación e Informática	Informática y Programación	68%	

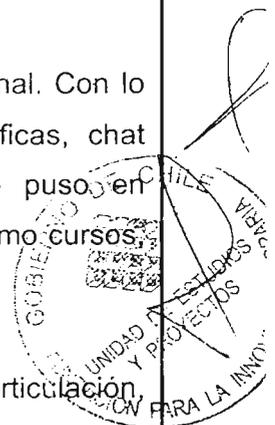




3.- ESTADO Y SITUACIÓN ACTUAL DE LA INICIATIVA

En el proyecto original se planteó desarrollar un Sistema de Información y de Gestión Tecnológica (SIGT) para el fortalecimiento de capacidades en la producción ovina tanto de leche como de carne a través de un potenciamiento de las capacidades de gestión en transferencia tecnológica, para lo que se desarrolló lo siguiente:

1. El diseño y evaluación de los canales de información y transferencia tecnológica entre empresas productoras de leche y carne ovina, elaboradoras de derivados lácteos ovinos, comercializadoras, universidades e institutos de investigación del área tanto nacionales como extranjeros. Identificándose para cada agente, su potencial integración al sistema, áreas de interés y mecanismos de colaboración. Los resultados de este estudio permitieron priorizar los servicios de aplicación en el portal, desarrollo de Intranet y áreas de difusión hacia el sector privado. Esto se puede ver en el Home del portal.
2. Se diseñó e implementó el hardware y software que será utilizado como plataforma piloto para el desarrollo y administración del Sistema de Información y de Gestión Tecnológica vía Internet. Este sistema se habilitó en dependencias de BTA y permite dar cabida a un crecimiento futuro en otras aplicaciones del modelo desarrollado.
3. Se evaluó el Sistema de Información y de Gestión Tecnológica como instrumento de fortalecimiento de capacidades de los productores lecheros y de carne ovina y como herramienta de marketing directo, mediante la implementación de un sistema de registros y seguimiento del desempeño del portal donde se pudo constatar por ejemplo el alto crecimiento de visitas al implementarse instrumentos de apoyo al sector productivo.
4. Se desarrollaron y evaluaron nuevas áreas de servicio tecnológico y profesional. Con lo cual se implementaron bases de datos informativas, de publicaciones científicas, chat interactivos con temáticas relevantes, foros de discusión, etc. Además se puso en funcionamiento un sistema de difusión de actividades participativas del sector como cursos, charlas técnicas, llamados para presentación de proyectos a concursos, etc.
5. Se evaluó y perfeccionó el sistema piloto implementado como mecanismo de articulación, desarrollo y transferencia de innovaciones tecnológicas en el ámbito de producción de leche, carne e incluso lana. Esto mediante un registro de desempeño en la conectividad, operación





de la WEB, operación de las aplicaciones, validación de los sistemas de registros y estadísticas de visitas por área.

RESULTADOS LOGRADOS DEL PROYECTO ORIGINAL E INDICADORES

Obj. Esp. Nº	Resultado	Indicador	Meta Propuesta	Meta
				Lograda
1	Productores e Instituciones integradas al SIGT	Instituciones integradas	5	15
1	Canal formal de transferencia tecnológica diseñado	Diseño realizado	1	1
1	Canal Formal de transferencia tecnológica evaluado	Evaluación realizada	1	1
1	Incremento en la difusión de transferencia desde instituciones científicas al sector productivo	% de incremento en N° de Proyectos	20	250

Equipo
instalado





2

Software base del sistema instalado y en funcionamiento Software
instalado 1 1 2

Aplicaciones para red intranet SIGT desarrolladas y probadas. Red Intranet SIGT
funcional. 1 3 3

Incremento en número de clientes atendidos por unidad de tiempo % de
incremento 50 115 3

SIGT evaluado como herramienta de difusión Evaluación realizada 1 1 4

Nuevas áreas de servicio determinadas Áreas de servicio 5 21

4 Paquete de servicios a prestar a través de SIGT evaluado Paquete de servicios

1 8 4 Incremento del soporte a actividades de transferencia tecnológica número
de solicitudes 50 180 5

Incremento de funcionalidad respecto al sistema inicial % de fallas 2 15 5

Ajuste de la capacidad instalada a las necesidades reales del sistema piloto. Ajuste
realizado 1 1 5

Planificación del escalamiento e incremento modular de la capacidad del sistema a
futuro Plan determinado 1 1 5





Perfeccionamiento de los servicios ofrecidos Perfeccionamiento
realizado 1 1 (Ver Anexo F: parte gráfica, usuarios inscritos, visitas)





4.- IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA A RESOLVER

Marco Técnico

El rubro de producción ovina en forma intensiva, de carne y leche, es relativamente nuevo en el país, por lo tanto la disponibilidad de información y especialistas en el tema es escasa, lo cual se pudo mejorar en gran medida con la realización del proyecto original, en el cual se creó la plataforma de internet con universidades e instituciones de investigación que estén trabajando en el tema.

Sin embargo, hay que recordar que la gestión del negocio ha sido y es uno de los factores que sigue teniendo una importancia determinante en el resultado exitoso de las experiencias productivas.

Considerando además la dispersión actual de los productores ovinos y la poca conexión de pequeños y medianos productores, dentro del proyecto original ha sido difícil encontrar soluciones a su medida, resultando más fácil hacer conexión con universidades y otras instituciones que están más conectadas a este tipo de herramientas nuevas.

Se pudo concluir, al finalizar el proyecto de investigación y desarrollo, que es factible desarrollar una unidad integrada de transferencia tecnológica entre instituciones que permita optimizar las gestiones y administración de las capacidades existentes. Por otra parte se debe considerar que un sistema como el desarrollado en el proyecto con diversas unidades de desarrollo y difusión de información y actividades de interés permite un acceso rápido, fácil, sin barreras geográficas y sin costo para los usuarios. Lo que indica que la incorporación del sector productivo al sistema tendrá buenos resultados.

Marco Social

En el sector agropecuario nacional, la adopción de herramientas de gestión a nivel productivo, comercial, financiero y administrativo es indispensable para llegar a obtener un buen resultado económico.





Dado el conocimiento del rubro ovino de productores, y en general a nivel nacional, que es difuso, es necesario mejorarlos con inclusión de temas que anteriormente quedaron débiles, por lo tanto la idea ahora es incluir dentro de la plataforma al sector productivo, es decir a productores del rubro, lo cual considera una mejor organización de la oferta y una mejor organización del trabajo productivo (extranet productiva), además de crear una bases de datos con información para público interesado en la parte productiva del rubro: productos, precios, producciones, etc.

Dado el ajuste en plazo sugerido por el FIA para la adjudicación del proyecto, sólo se pudo evaluar el comportamiento inicial del mercado tecnológico objetivo, quedando grandes potencialidades del sistema por desarrollar, las cuales sólo han podido ser vislumbradas con el aprendizaje y puesta en marcha en la implementación de la tecnología y el desarrollo de las actividades de difusión al final del proyecto.

Marco Económico

El problema principal, en el ámbito económico, se refiere a que son costos que no los asume cualquier privado o productores, a pesar de ser muy necesario, lo cual puede cambiar una vez que estén familiarizados con el sistema y reconozcan sus ventajas. Pero por ahora no hay interesados en invertir en esto.

Existe una limitación de recursos por parte de la empresa que gestiona el proyecto, ya que hay costos necesarios para lograr los objetivos propuestos. Dentro de éstos están las visitas a terreno, reuniones con productores, apoyo a conexión y posible upgrade o equipamiento.

Marco Regional o Nacional

Existe un problema de falta de canalización de los productores ovinos, esto se debe a la gran dispersión geográfica existente. Además existe una falta de conocimientos del rubro en general y de sus actores, asociaciones, investigadores, resultados, etc.





A través de este proyecto se pretende solucionar la falta de asociatividad que actualmente impide a los productores tener peso frente a las coyunturas del negocio, los hace más vulnerables hacia los cambios del mercado, y limita la generación de redes de apoyo y colaboración entre el sector público y privado. El hecho de poder reunir a los interesados (productores y compradores) en un sitio Web al cual puedan tener acceso a través de la red, facilitará la comunicación y coordinación de las asociaciones de productores.





5.- DESCRIPCIÓN DE LA ESTRATEGIA A SEGUIR

Mercado

La estrategia global es estudiar las necesidades para completar el mercado. Dentro de esta estrategia se deben llevar a cabo varias líneas de acción:

Se debe identificar y acotar la información relevante de los productores ovinos. Es decir, recopilar información de precios, volúmenes de venta, estacionalidad de producción, tamaños de las explotaciones, ubicación geográfica, etc.

En relación a la agroindustria que utilice productos ovinos, se debe estudiar la demanda de estos productos, la información que necesitan de los productores, sus productos finales, precios y volúmenes de venta.

Además se debe analizar la información considerada importante de las empresas asociadas que abastezcan a los productores ovinos.

Toda esta información recopilada y analizada se publicará en el portal de tal manera que esté disponible para todos los usuarios incluyendo los consumidores finales.

Transferencia

La estructura basada en internet que se implementará garantiza una difusión considerable de los resultados de la puesta en práctica de este servicio. No obstante, se ha considerado adicionalmente la necesidad de dar a conocer el proyecto a través de otros medios divulgativos.

Con el fin de promover el portal y sus nuevas aplicaciones, se considera la realización de presentaciones y demostraciones en las que se utilizarán las herramientas con productores, reuniones y charlas de trabajo explicando su importancia y necesidades de capacitación en el área computacional para productores del rubro.





Se considera un programa de visitas regionales a la VI, X, XI y XII, en el cual se realizarán dos presentaciones del sistema por región, es decir 8 presentaciones, durante los meses de Agosto y Septiembre las primeras visitas a cada región y después la segunda visita de cada región durante Enero y Febrero.

Se realizarán reuniones de vinculación con líderes institucionales, dos en cada región de interés, lo que da 8 reuniones de trabajo a lo largo del proyecto. Otro tipo de reuniones a realizar son las reuniones con líderes de agrupaciones de productores, las cuales también serán 2 por región.

A lo largo del desarrollo del proyecto podrían surgir nuevas formas de transferencia de los nuevos servicios del portal.

Sustentabilidad

Los ingresos se generan por la venta de servicios, los que son:

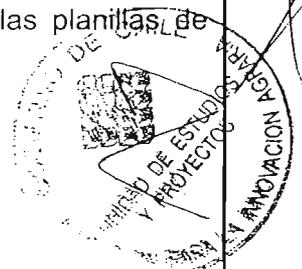
1. Difusión Productores, que es el promocionar o dar a conocer sus productos, sitios, producciones y otros datos de interés que puedan mejorar sus ingresos.
2. Capacitación, mediante la realización de cursos virtuales, que permite a los productores aprender desde su ubicación actual, sin necesidad de estar haciendo viajes, con lo cual se disminuyen costos y se aprovecha mejor el tiempo; además, gracias a la publicación de información se entregan conocimientos que pueden mejorar el nivel de capacitación del sector ovino en general.
3. Comercialización, No solo se entrega información que aumente el nivel de capacitación, además se mejora la comercialización de los productos, debido a la canalización de productores, abastecedoras y compradoras.
4. Redes, gracias al sistema de redes creado, los productores del rubro pueden relacionarse entre ellos, para intercambiar experiencia y opiniones, así como también lograr un funcionamiento de forma conjunta, que permita a todos aumentar sus ingresos.

A partir de los cuales, según la proyección que se puede ver en las planillas de rentabilidad, se generan al año 5:

1. Difusión Productores	\$19.440.000
2. Capacitación	\$51.520.000
3. Comercialización	\$50.250.000
4. Redes	\$27.000.000

Y se puede deducir que es perfectamente sustentable, ya que los costos para este mismo año son:

1. En costos fijos de producción	\$26.640.000
2. Costos variables	\$ 21.048.000
3. Gastos de Administración y ventas	\$ 3.042.000





4. Depreciación y Amortización \$ 5.800.000

Dentro de los costos fijos se encuentran las personas que trabajan en: informática y redes, diseño de contenidos, diseñador web, contabilidad, secretaria, y otros gastos (menores).

Dentro de los costos variables están los necesarios para cada producto explicado anteriormente, que son el desarrollo de la plataforma base y la operación por participante.





6.- OBJETIVOS PROYECTO ORIGINAL

6.1.- GENERAL

Desarrollar un Sistema de Información y de Gestión Tecnológica (SIGT) para el fortalecimiento de capacidades en la producción ovina tanto de leche como de carne

6.1.2 ESPECÍFICOS

1. Diseñar y evaluar los canales de información y transferencia tecnológica entre empresas productoras de leche y carne ovina, elaboradoras de derivados lácteos ovinos, comercializadoras, universidades e institutos de investigación del área tanto nacionales como extranjeros.
2. Diseñar e implementar el hardware y software que será utilizado como plataforma piloto para el desarrollo y administración del Sistema de Información y de Gestión Tecnológica vía Internet.
3. Evaluar el Sistema de Información y de Gestión Tecnológica como instrumento de fortalecimiento de capacidades de los productores lecheros y de carne ovina y como herramienta de marketing directo.
4. Desarrollar y evaluar nuevas áreas de servicio tecnológico y profesional a ofrecer a través del sistema piloto SIGT.
5. Evaluar, perfeccionar y validar el sistema piloto implementado como mecanismo de articulación, desarrollo y transferencia de innovaciones tecnológicas en el ámbito de producción de leche ovina.





7.- OBJETIVOS PROYECTO CONSOLIDACIÓN

7.1- OBJETIVO GENERAL

Potenciar el SIGT desarrollado, a través de transferencia tecnológica al sector productivo ovino y desarrollo de estrategias de negocio para aumentar su impacto.

7.2- OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1. Transferir la tecnología a través de la implementación de una base de datos del sector productivo.
2. Diseñar y evaluar una Extranet productiva que sirva de centro de gestión en Internet para productores ovinos, permitiendo integrar a los productores.
3. Desarrollar una estrategia de negocios para aumentar su impacto.



8.- METODOLOGÍA, RESULTADOS E INDICADORES

8.1- ACCIONES PROPUESTAS POR OBJETIVO

El cumplimiento de los objetivos planteados se pretende alcanzar por medio del enfoque metodológico que se presenta a continuación.

Objetivo 1: Transferir la tecnología a través de la implementación de una base de datos del sector productivo.

1.1 Establecimiento de canales de transferencia entre productores, agroindustrias y empresas abastecedoras.

1.2 Identificación de productores ovinos, agroindustrias y empresas abastecedoras.

1.3 Recopilación de antecedentes productivos.

1.4 Elaboración bases de datos de antecedentes productivos.

1.5 Diseño presentación de información.

1.6 Selección material publicado.

1.7 Publicación de la información.

1.8 Evaluación del servicio informativo.

1.9 Actualización de la información.

Objetivo 2: Diseñar y evaluar una Extranet productiva que sirva de centro de gestión en Internet para productores ovinos, permitiendo integrar a los productores.

2.1 Identificación y priorización de las necesidades de los productores.





2.2 Construcción y diseño de Extranet productiva.

2.3 Integración virtual de productores ovinos.

2.4 Evaluación Extranet productiva.

2.5 Puesta en servicio de Extranet.

2.6 Marcha Blanca Extranet.

2.7 Modificaciones finales Extranet.

Objetivo 3: Desarrollar una estrategia de negocios para aumentar su impacto.

3.1 Identificación y estudio de la cobertura actual del portal.

3.2 Descripción de nuevos usuarios potenciales.

3.3 Segmentación usuarios.

3.4 Evaluación alternativas de difusión.

3.5 Monitoreo del sistema.

3.6 Difusión del sistema.

(En la Siguiete Página se Adjunta Carta Gantt)





8.2- DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES Y METODOLOGÍA A SEGUIR

Objetivo 1: Transferir la tecnología a través de la implementación de una base de datos del sector productivo.

1.1 Establecimiento de canales de transferencia entre productores, agroindustrias y empresas abastecedoras.

Uno de los pilares del SIGT es el alto grado de integración entre los productores y sus asociaciones con entidades que poseen y ejecutan gran parte de la función de integración tecnológica.

Esta iniciativa plantea la opción de mejorar la participación del sector productivo en el sistema, mediante la eliminación de fronteras y barreras para acceso a información relevante para la comercialización y venta de los productos, permitiendo un mejor y más fácil acceso a la información por parte de consumidores de estos productos.

Una vez establecidos los canales de relación entre productores y consumidores, estos serán evaluados en base a parámetros cuantitativos y cualitativos del servicio prestado por el SIGT tales como:

- a) Conteo de número de consultas recibidas por productor
- b) Medición del tiempo de respuesta a consultas hechas por usuarios al sistema

En base a los resultados de dicha evaluación se tomarán medidas para corregir problemas que se presenten.

1.2 Identificación de productores ovinos, agroindustrias y empresas abastecedoras.

1.2.1 Identificación de productores ovinos

Se procederá a efectuar una revisión de todos los productores ovinos y sus asociaciones, realizándose un catastro de los productores y empresas dedicadas a la





producción ovina, con lo que se obtendrá un diagnóstico de la magnitud del rubro. Se enviarán cartas formales para la presentación de la iniciativa a cada uno de los productores.

1.2.2 Identificación de agroindustrias del rubro

Se realizará un catastro de las empresas dedicadas a la agroindustria ovina. En esta etapa se procederá a efectuar un primer acercamiento con estas empresas que serán potenciales usuarios a integrarse al sistema.

1.2.3 Identificación de empresas abastecedoras

Una vez identificados los productores, se les consultará acerca de las empresas que los abastecen de insumos. Paralelamente se hará una búsqueda de empresas abastecedoras del rubro ovino (En internet, Revista del Campo y otras fuentes de información).

1.3 Recopilación de antecedentes productivos.

1.3.1 Recopilación de antecedentes de productores ovinos.

En esta etapa se procederá a recopilar los antecedentes de cada productor o asociación de productores del sector ovino, específicamente de los siguientes puntos:

- a) Productos obtenidos (leche, carne, derivados lácteos)
- b) Cantidad producida
- c) Época o Estacionalidad de producción
- d) Precios de venta

Con esta información se tendrá una idea del estado de desarrollo del rubro, en cuanto a la situación productiva y tecnológica de los productores.

1.3.2 Recopilación de antecedentes de la agroindustria.

En esta etapa se procederá a recopilar los antecedentes de las distintas empresas de la agroindustria ovina, siendo de principal interés los siguientes puntos:





- a) Demanda de productos
- b) Productos finales elaborados
- c) Precios y Volúmenes de venta
- d) Necesidad de información de productores

1.3.3 Recopilación de antecedentes de empresas abastecedoras.

En este caso se recopilarán datos de empresas que abastezcan producciones ovinas, siendo relevantes los siguientes puntos:

- a) Ubicación geográfica
- b) Productos que ofrece
- c) Precios y volúmenes de venta

1.4 Elaboración bases de datos de antecedentes productivos.

Con la información recopilada se elaborará una base de datos que permitirá ordenar y conocer la producción del rubro ovino a nivel nacional y sus especificaciones.

Gracias a esto se podrá acceder a información de precios, volúmenes y tipos de productos transados en el mercado nacional.

1.5 Diseño presentación de información.

En esta etapa se procederá a dar la forma funcional al sistema informativo para posibilitar el acceso remoto de usuarios a la información. Se desarrollará el formato de la página web para otorgar funcionalidad y aspecto visual agradable y amistoso al usuario, procurando un compromiso entre estética y rapidez de carga. Es importante recordar que la empresa cuenta con personal especializado en el diseño y mantenimiento de sitios web, lo que permitirá elaborar las páginas, formularios y encuestas.

En lo referente a las consideraciones generales del sitio hemos destacado lo siguiente:

- a) Inclusión de un contador de visitas.
- b) Inclusión de un formulario interactivo, para que los usuarios den su opinión.





1.6 Selección material publicado.

Los datos recopilados se revisarán y se seleccionarán los relevantes. La relevancia de los datos puede ir variando según la opinión de los usuarios.

1.7 Publicación de la información.

Se publicará la información seleccionada.

1.8 Evaluación del servicio informativo.

En este punto se analizarán los datos entregados por el contador de visitas y las respuestas u opiniones de usuarios enviadas por medio del formulario interactivo. Se realizarán encuestas entre los productores, empresas y otros usuarios del sistema, mediante e-mails, para registrar su percepción acerca de la utilidad del nuevo sistema.

Además se efectuará una evaluación referente a la estabilidad y confiabilidad del sistema, se medirá el número de fallas ocurridas durante la transferencia de archivos, así como el número de quejas y sugerencias recibidas por parte de los usuarios.

Se realizará también un monitoreo constante de la velocidad de acceso al sistema para poder detectar posibles problemas.

1.9 Actualización de la información.

En forma periódica se recordará a los productores y empresas del rubro ovino, que deben hacer llegar los datos productivos en forma continua, de modo que la información de la base de datos publicada sea actualizada y pueda entregar valores reales.

La información se actualizará cada vez que se reciban cambios por parte de los productores o empresas del sector ovino.

Objetivo 2: Diseñar y evaluar una Extranet productiva que sirva de centro de gestión en Internet para productores ovinos, permitiendo integrar a los productores.





2.1 Identificación y priorización de las necesidades de los productores.

Se realizarán encuestas y reuniones con productores del rubro para conocer las necesidades de información y comunicación que estos tengan, de modo de poder identificarlas y luego ordenarlas según su prioridad.

Una vez que se hayan identificado se genera la base para construir la extranet productiva de acuerdo a las necesidades del sector.

2.2 Construcción y diseño de Extranet productiva.

En esta etapa se procederá a dar la forma funcional a la Extranet productiva para posibilitar el acceso remoto de productores ovinos a la información y servicios. Se desarrollará el formato de la página web para otorgar funcionalidad y aspecto visual agradable y amistoso al usuario, procurando un compromiso entre estética y rapidez de carga. Es importante recordar que la empresa cuenta con personal especializado en el diseño y mantenimiento de sitios web, lo que permitirá elaborar las páginas, formularios y encuestas.

En lo referente a las consideraciones generales del sitio hemos destacado lo siguiente:

- a) Inclusión de un contador de visitas.
- b) Inclusión de un formulario interactivo, para que los usuarios den su opinión.

2.3 Integración virtual de productores ovinos.

Una vez diseñada la Extranet, que permite la comunicación entre productores por medio de chat, e-mail y publicaciones de las experiencias productivas y avances tecnológicos, se debe dar a conocer esta herramienta a los productores y así integrarlos al sistema.

2.4 Evaluación Extranet productiva.





En este punto se analizarán los datos entregados por el contador de visitas y las respuestas u opiniones de usuarios enviadas por medio del formulario interactivo. Se realizarán encuestas entre los usuarios del sistema (productores ovinos), mediante e-mails, para registrar su percepción acerca de la utilidad del servicio Extranet.

Además se efectuará una evaluación referente a la estabilidad y confiabilidad de la Extranet, se medirá el número de fallas ocurridas durante la transferencia de archivos, así como el número de quejas y sugerencias recibidas por parte de los usuarios.

Se realizará también un monitoreo constante de la velocidad de acceso a la Extranet para poder detectar posibles problemas.

Se elaborará un formato de encuesta que se solicitará completar a cada usuario de la Extranet, es decir a cada productor, que permitirá evaluar la percepción de la calidad, rapidez, eficiencia y satisfacción de los usuarios. Este formulario será enviado por e-mail a los usuarios, y se planteará de modo que las respuestas obtenidas puedan ser elaboradas en forma automatizada y comunicada directamente al personal de cada área de servicio para que puedan detectar toda sugerencia de los usuarios. Este sistema permite recibir permanentemente una retroalimentación sobre el desempeño de la calidad del servicio ofrecido de manera instantánea.

2.5 Puesta en servicio de Extranet.

Se pondrá en marcha la Extranet utilizando los contratos de conexión a internet con que cuenta el portal original y estableciendo el funcionamiento continuo de esta Extranet para una disponibilidad de 24 horas al día de la conexión, comprobándose el funcionamiento de todas sus funciones y corrigiéndose inmediatamente cualquier problema detectado.

2.6 Marcha Blanca Extranet.

Durante este período se observará la integración de todos los componentes físicos y virtuales del sistema, junto con las capacidades de integración diseñadas e implementadas, y se supervisará el funcionamiento correcto y fluido de todas las capacidades en uso.

2.7 Modificaciones finales Extranet.





Una vez evaluado el servicio y habiendo hecho la marcha blanca, se detectarán las posibles fallas para hacer las modificaciones que se consideren necesarias.

Objetivo 3: Desarrollar una estrategia de negocios para aumentar su impacto.

3.1 Identificación y estudio de la cobertura actual del portal.

Se revisará la información en relación al número de visitas y usuarios inscritos con lo cual se puede identificar la cobertura actual del portal.

3.2 Descripción de nuevos usuarios potenciales.

Una vez identificada la cobertura actual y conociendo el mercado objetivo, se identificarán y describirán los nuevos usuarios potenciales los que se espera encontrar dentro de los siguientes grupos:

- a) Productores ovinos
- b) Agroindustria ovina
- c) Empresas abastecedoras del rubro
- d) Profesionales del agro
- c) Estudiantes de carreras relacionadas

3.3 Segmentación usuarios .

Se procederá a segmentar los usuarios, para estudiar la forma de presentación y difusión del portal en cada segmento.

3.4 Evaluación alternativas de difusión.

Se analizarán y evaluarán diversas alternativas de difusión tales como:

- a) Charlas explicativas
- b) Publicaciones divulgativas
- c) Demostraciones en terreno
- d) Utilización de herramientas con productores
- e) Reuniones y charlas de trabajo





Estas medidas serán aplicadas y posteriormente evaluadas de manera tal de poder seleccionar las que provoquen un mayor impacto sobre los usuarios potenciales.

3.5 Monitoreo del sistema.

Se efectuará un monitoreo constante de la velocidad de acceso y transferencia de información del sistema para detectar posibles cuellos de botella informáticos, mal funcionamiento de equipos o excesiva carga de usuarios.

Se evaluará la estabilidad y confiabilidad del sistema (número de fallas ocurridas, número de quejas y sugerencias).

3.6 Difusión del sistema.

Una vez que el sistema se encuentre en funcionamiento, se realizará la difusión del sistema considerando las alternativas seleccionadas luego de la evaluación.

Se realizará un diseño de difusión y promoción del sistema a los potenciales usuarios a través de charlas y reuniones demostrativas, de experiencias presenciales en las que se desarrollarán análisis de casos y ejemplos de interés que permitan entender la utilidad del sistema, y conocer sus usos y beneficios.

Se plantea para esto un programa de visitas regionales a la VI, X, XI y XII región considerando 2 presentaciones por cada región, las primeras presentaciones en las regiones nombradas, serán durante Agosto y Septiembre, y las segundas durante Enero y Febrero, dando un total de 8 presentaciones.

Se realizarán además, reuniones de vinculación con líderes institucionales de las regiones de interés, dos vistas o reuniones por región, es decir 8 reuniones de trabajo en total a lo largo del desarrollo del proyecto.

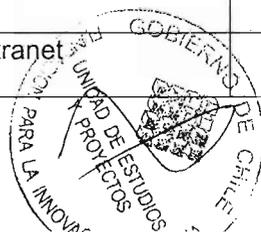
Dentro del diseño de difusión y promoción del sistema existen también 8 reuniones de trabajo con líderes de agrupaciones de productores, en las cuales se dará a conocer el sistema a los posibles usuarios, por lo tanto se deberá realizar una buena demostración del uso del sistema a promocionar y difundir.

Cada reunión, visita y presentación a realizar, requiere del uso de sistemas y equipos computacionales y tecnológicos para mostrar adecuadamente el sistema, dentro de los equipos necesarios se encuentra un notebook, datashow, conexión a internet, como los más relevantes y necesarios.



8.3.- RESULTADOS ESPERADOS (CUANTIFICABLES) E INDICADORES DE RESULTADOS

OBJETIVO ESPECÍFICO	ACCIÓN	RESULTADOS ESPERADOS (CUANTIFICABLES)	INDICADORES DE RESULTADO	META (PLAZO)
1	1.1 Establecimiento de canales de transferencia entre productores, agroindustrias y empresas abastecedoras	Canales de transferencia establecidos	Canales establecidos	1 (08-2003)
1	1.2 Identificación de productores ovinos, agroindustrias y empresas abastecedoras	Productores, agroindustrias y empresas identificadas	Número de entidades identificadas	20 (07-2003)
1	1.3 Recopilación de antecedentes productivos.	Entidades con antecedentes recopilados	Número de entidades recopiladas	15 (09-2003)
1	1.4 Elaboración bases de datos de antecedentes productivos	Base de datos elaborada	Número de bases de datos	1 (11-2003)
1	1.5 Diseño presentación de información	Diseño de presentación realizado	Diseño realizado	1 (01-2004)
1	1.6 Selección material publicado	Material a publicar seleccionado	Selección realizada (%)	75% (03-2004)
1	1.7 Publicación de la información	Información publicada	% de la información publicada	75% (04-2004)
1	1.8 Evaluación del servicio informativo	Servicio informativo evaluado	Evaluación del sistema realizada	1 (05-2004)
1	1.9 Actualización de la información	Información actualizada	% de Información actualizada	80% (06-2004)
2	2.1 Identificación y priorización de las necesidades de los productores	Necesidades identificadas y priorizadas	% de necesidades identificadas y priorizadas	60% (08-2003)
2	2.2 Construcción y diseño de Extranet productiva	Extranet productiva construida	Extranet construida	1 (11-2003)
2	2.3 Integración virtual de productores ovinos	Productores ovinos integrados	Número de productores integrados	20 (01-2004)
2	2.4 Evaluación Extranet productiva	Extranet productiva evaluada	Extranet evaluada	1 (02-2004)
2	2.5 Puesta en servicio de Extranet	Extranet productiva puesta en servicio	Extranet en servicio	1 (04-2004)
2	2.6 Marcha Blanca Extranet	Marcha blanca realizada	Marcha Blanca realizada	1 (05-2004)



2	2.7 Modificaciones finales Extranet	Modificaciones finales realizadas	% Modificaciones realizadas	80% (06-2004)
3	3.1 Identificación y estudio de la cobertura actual del portal	Cobertura actual del portal identificada	% de cobertura identificada	100%(08-2003)
3	3.2 Descripción de nuevos usuarios potenciales	Nuevos usuarios descritos	Número de nuevos usuarios descritos	100 (09-2003)
3	3.3 Segmentación usuarios	Usuarios segmentados	Segmentación realizada	(10-2003)
3	3.4 Evaluación alternativas de difusión	Alternativas de difusión evaluadas	% de alternativas de difusión evaluadas	70% (11-2003)
3	3.5 Monitoreo del sistema	Sistema monitoreado	% del Sistema monitoreado	70% (06-2004)
3	3.6 Presentaciones Regionales de difusión sectorial	Presentaciones realizadas en regiones VI, X, XI, y XII	2 presentaciones por región	1era Agosto-Septiembre 2da Enero-Febrero
3	3.6 Reuniones regionales de vinculación con líderes institucionales	Reuniones de vinculación en regiones VI, X, XI y XII	2 reuniones por región	1era Ag-Sept 2da Ene-Feb
3	3.6 Reuniones regionales de trabajo con líderes de agrupaciones de productores	Reuniones de trabajo en regiones VI, X, XI y XII	2 reuniones por región	1era Ag-Sept 2da Ene-Feb
3	3.7 Reuniones de vinculación institucional	Reuniones con líderes institucionales	8 reuniones	100% (02-2004)
3	3.8 Reunión de vinculación con asociaciones de productores	Reunión con líderes de agrupaciones de productores ovinos	8 reuniones	100% (02-2004)



[Handwritten signature]



9.- IMPACTO DEL PROYECTO

9.1.- ECONÓMICOS

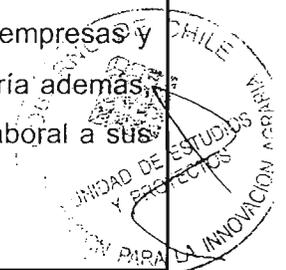
El impacto económico de la propuesta, desde el punto de vista de la gente postulante, está dado por una mayor presencia a nivel productivo nacional, lo cual facilitará el contacto con clientes potenciales en una escala geográfica muy difícil de lograr por otros medios. Esta mayor presencia permitirá incrementar el número de iniciativas concretas de innovación tecnológica del rubro ovino que gestiona actualmente BTA S.A., con el consiguiente aumento neto de los ingresos que esto implica. Por otro lado, se espera una disminución de costos de comunicación, al disminuir o eliminarse la necesidad actual de realizar viajes y visitas a terreno para reuniones de trabajo, que se podrán reemplazar por comunicaciones virtuales.

Desde el punto de vista de los usuarios tanto productores del rubro ovino como empresas relacionadas, se puede plantear que reducirán costos al tener acceso a información que les permita tomar mejores decisiones en cuanto a la compra y venta de productos y servicios.

Dada la característica de dispersión geográfica de los productores ovinos y del incipiente desarrollo del rubro, se disminuirá el costo del acceso a un centro de información. Gracias a la Extranet los productores ovinos podrán asociarse para aumentar su poder de negociación y así mejorar sus precios de venta.

9.2 SOCIAL

El impacto social del proyecto se encuentra esencialmente ligado a los beneficios económicos esperados. El mejor acceso a información productiva especializada de la producción ovina estará disponible a un costo reducido y en forma muy actualizada, lo que debería repercutir en un mejoramiento general de la capacidad competitiva de empresas y productores de rubro. El aumento de competitividad y productividad, se expresaría además, en un mejor resultado económico de éstos permitiendo una mayor estabilidad laboral a sus empleados.





Se puede plantear también como un beneficio social que esta iniciativa permitirá un acceso equitativo por parte de las empresas del sector ovino establecidas en regiones, a información y servicios concentrados en la región metropolitana.

Por otra parte, se puede esperar que los pequeños y medianos productores del rubro que se familiaricen con internet, gracias a la implementación de este proyecto, amplíen el uso de esta herramienta adquiriendo nueva información sobre el rubro a nivel mundial.

9.3.- OTROS (Legal, gestión, organizacionales etc.)

Los productores ovinos, gracias a la posibilidad de asociarse entre ellos y al acceso a internet, pueden analizar la posibilidad de exportar sus productos ya que pueden observar el mercado ovino internacional en relación a precios, productos, gustos y tendencias. Además mediante la asociación pueden lograr volúmenes exportables.





10.- COSTOS TOTALES DEL PROYECTO (CUADRO RESUMEN)

PLANILLAS COSTOS TOTALES.xls

(Ver Página Siguiente)



14. FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO**14.1 COSTOS TOTALES DEL PROYECTO: CUADRO RESUMEN****B. VALORES REALES**

Item de Gasto	AÑO 2003	AÑO 2004	TOTAL \$
1 Recursos Humanos	6.198.500	3.793.360	9.991.860
1.1 Profesionales	3.937.500	2.250.000	6.187.500
1.2 Técnicos	2.016.000	1.397.760	3.413.760
1.3 Consultores	0	0	0
1.4 Asesores	0	0	0
1.5 Mano de Obra	0	0	0
1.6 Administrativos	245.000	145.600	390.600
2 Equipamiento	5.307.259	586.148	5.893.407
2.1 Adquisición de Equipos	4.281.500	0	4.281.500
2.1,1 Equipos computacionales	4.281.500	0	4.281.500
2.1,2 Equipos de campo	0	0	0
2.1,3 Equipos de Laboratorio	0	0	0
2.1,4 Otros	0	0	0
2.2 Valorización de Uso de Equipos	1.025.759	586.148	1.611.907
2.2,1 Uso de Equipos Computacionales	1.025.759	586.148	1.611.907
2.2,2 Uso de Equipos de Campo	0	0	0
2.2,3 Uso de Equipos de Laboratorio	0	0	0
2.2,4 Otros	0	0	0
2.3 Arrendos de Equipos	0	0	0
2.4 Otros	0	0	0
3 Infraestructura	529.375	314.600	843.975
3.1 Uso de Infraestructura	529.375	314.600	843.975
3.2 Otros	0	0	0
4 Movilización, Viáticos y Combustibles	2.320.730	1.594.944	3.915.674
4.1 Viáticos Nacionales o Alojamiento y Comida	689.200	500.864	1.190.064
4.2 Viáticos Internacionales o Alojamiento y Comida	0	0	0
4.3 Arriendo Vehiculos	692.000	457.600	1.149.600
4.4 Pasajes	795.000	624.000	1.419.000
4.5 Combustibles	116.530	0	116.530
4.6 Peajes	28.000	12.480	40.480
4.7 Otros	0	0	0
5 Materiales e Insumos	0	0	0
5.1 Herramientas	0	0	0
5.2 Insumos de Laboratorio	0	0	0
5.3 Insumos de Campo	0	0	0
5.4 Materiales Varios	0	0	0
5.5 Otros	0	0	0
6 Servicios de Terceros	3.680.082	1.905.329	5.585.410
6.1 Análisis de Laboratorio	0	0	0
6.2 Diseños	0	0	0
6.3 Otros Servicios	3.680.082	1.905.329	5.585.410
7 Difusión	375.000	416.000	791.000
7.1 Dias de Campo	0	0	0
7.2 Talleres	250.000	286.000	536.000
7.3 Cursos de Capacitación	125.000	130.000	255.000
7.4 Seminarios	0	0	0
7.5 Boletines	0	0	0
7.6 Manuales	0	0	0
7.7 Otros	0	0	0
8 Gastos Generales	711.253	422.687	1.133.940
8.1 Consumos Básicos	315.000	187.200	502.200
8.2 Fotocopias	251.101	149.226	400.326
8.3 Materiales de Oficina	145.152	86.262	231.414
8.4 Material Audiovisual	0	0	0
8.5 Mantenión de Equipos	0	0	0
9 Imprevistos	0	0	0
10 Otros	0	0	0
TOTAL (\$) :	19.122.198	9.033.068	28.155.267





11.- FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO

11.1.- FINANCIAMIENTO SOLICITADO A FIA

PLANILLAS APORTES FIA.xls

(Ver Página Siguiente)



15. FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO**15.3 FINANCIAMIENTO SOLICITADO A FIA: CUADRO RESUMEN****B. VALORES REALES**

Item de Gasto	AÑO 2.002	AÑO 2.003	TOTAL \$
1 Recursos Humanos	2.016.000	1.397.760	3.413.760
1,1 Profesionales			
1,2 Técnicos	2.016.000	1.397.760	3.413.760
1,3 Consultores			
1,4 Asesores			
1,5 Mano de Obra			
1,6 Administrativos			
2 Equipamiento	4.281.500		4.281.500
2,1 Adquisición de Equipos	4.281.500		4.281.500
2,1,1 Equipos computacionales	4.281.500		4.281.500
2,1,2 Equipos de campo			
2,1,3 Equipos de Laboratorio			
2,1,4 Otros			
2,2 Valorización de Uso de Equipos			
2,2,1 Uso de Equipos Computacionales			
2,2,2 Uso de Equipos de Campo			
2,2,3 Uso de Equipos de Laboratorio			
2,2,4 Otros			
2,3 Arriendos de Equipos			
2,4 Otros			
3 Infraestructura			
3,1 Uso de Infraestructura			
3,2 Otros			
4 Movilización, Viáticos y Combustibles	1.872.730	1.328.704	3.201.434
4,1 Viáticos Nacionales o Alojamiento y Comida	689.200	500.864	1.190.064
4,2 Viáticos Internacionales o Alojamiento y Comida			
4,3 Arriendo Vehículos	244.000	191.360	435.360
4,4 Pasajes	795.000	624.000	1.419.000
4,5 Combustibles	116.530		116.530
4,6 Peajes	28.000	12.480	40.480
4,7 Otros			
5 Materiales e Insumos			
5,1 Herramientas			
5,2 Insumos de Laboratorio			
5,3 Insumos de Campo			
5,4 Materiales Varios			
5,5 Otros			
6 Servicios de Terceros	3.680.082	1.905.329	5.585.410
6,1 Análisis de Laboratorio			
6,2 Diseños			
6,3 Otros Servicios	3.680.082	1.905.329	5.585.410
7 Difusión	375.000	416.000	791.000
7,1 Días de Campo			
7,2 Talleres	250.000	286.000	536.000
7,3 Cursos de Capacitación	125.000	130.000	255.000
7,4 Seminarios			
7,5 Boletines			
7,6 Manuales			
7,7 Otros			
8 Gastos Generales	396.253	235.487	631.740
8,1 Consumos Básicos (luz, agua, teléfono, gas)			
8,2 Fotocopias	251.101	149.226	400.326
8,3 Materiales de Oficina	145.152	86.262	231.414
8,4 Material Audiovisual			
8,5 Mantenimiento de Equipos			
9 Otros			
10 Imprevistos			
TOTAL (\$)	12.621.564	5.283.280	17.904.844





11.2.- CRITERIOS Y METODOS DE VALORACION

(Detallar los criterios utilizados y la justificación para el presupuesto de cada uno de los ítems, indicando la metodología de valoración junto con los valores unitarios y el número de unidades por concepto)

(Ver Página Siguiente)



PLAN DE GASTOS MENSUAL SOLICITADO A FIA
B. VALORES REALES

ITEM	S/Unidad	2.003								TOTAL
		Jun-03 1	Jul-03 3	Ago-03 4	Sep-03 5	Oct-03 6	Nov-03 7	Dic-03 8	AÑO 1 2.003	
1 Recursos Humanos			336.000	336.000	336.000	336.000	336.000	336.000	336.000	2.016.000
1.1 Profesionales										
1.2 Técnicos			336.000	336.000	336.000	336.000	336.000	336.000	336.000	2.016.000
Digitadores	2.800		336.000	336.000	336.000	336.000	336.000	336.000	336.000	2.016.000
1.3 Consultores										
1.4 Asesores										
1.5 Mano de Obra										
1.6 Administrativos										
2 Equipamiento		4.281.500								4.281.500
2.1 Adquisición de Equipos		4.281.500								4.281.500
2.1.1 Equipos computacionales		4.281.500								4.281.500
Notebook	1.681.500	1.681.500								1.681.500
Datashow	2.600.000	2.600.000								2.600.000
3 Infraestructura										
3.1 Uso de Infraestructura										
3.2 Otros										
4 Movilización, Viáticos y Combustibles		473.906					1.324.212		74.612	1.872.730
4.1 Viáticos Nacionales o Alojamiento y Comida		183.600					481.600		24.000	689.200
Salidas terreno VI	12.000	12.000					24.000		24.000	60.000
Salidas terreno X región	57.200	57.200					114.400			171.600
Salidas terreno XI región	57.200	57.200					114.400			114.400
Salidas terreno XII región	114.400	114.400					228.800			343.200
4.2 Viáticos Internacionales o Alojamiento y Comida										
4.3 Arriendo Vehículos		60.000					184.000			244.000
Arriendo X región	25.000	25.000					50.000			75.000
Arriendo XI región	32.000						64.000			64.000
Arriendo XII región	35.000	35.000					70.000			105.000
4.4 Pasajes		195.000					600.000			795.000
Salida X región	50.000	50.000					100.000			150.000
Salida XI región	105.000						210.000			210.000
Salida XII región	145.000	145.000					290.000			435.000
4.5 Combustibles			23.306				46.612		46.612	116.530
Bencina y aceite	647	23.306					46.612		46.612	116.530
4.6 Peajes		12.000					12.000		4.000	28.000
Peajes	2.000	12.000					12.000		4.000	28.000
4.7 Otros										
6 Servicios de Terceros		932.012	458.012	458.012	458.012	458.012	458.012	458.012	458.012	3.680.082
6.1 Análisis de Laboratorio										
6.2 Diseños										
6.3 Otros Servicios		932.012	458.012	458.012	458.012	458.012	458.012	458.012	458.012	3.680.082
Conexión dedicada a red global	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	980.000
Configuración e instalación equipos	948.000	474.000								474.000
An. de sistemas, diseño gráf., programación	7.950	318.012	318.012	318.012	318.012	318.012	318.012	318.012	318.012	2.226.082
Desarrollo multimedial	7.950									
7 Difusión							375.000			375.000
7.1 Días de Campo										
7.2 Talleres							250.000			250.000
Taller introducción sist info ov. leche y carne	125.000						125.000			125.000
Taller aplicaciones sist info ov. leche y carne	125.000						125.000			125.000
Taller intercambio info ov. leche y carne	125.000									
Grabación Talleres de Estrategias FIA	150.000									
7.3 Cursos de Capacitación							125.000			125.000
Capacitación uso herramientas informática	125.000						125.000			125.000
Capacitación herramientas apoyo a gestión técnica	125.000									
7.4 Seminarios										
Seminario evaluación sistema info	100.000									
7.5 Boletines										
Boletines resúmenes informativos	60.000									
Tripticos divulgativos inf-ove-leche y carne	180.000									
7.6 Manuales										
7.7 Otros										
8 Gastos Generales		56.608	56.608	56.608	56.608	56.608	56.608	56.608	56.608	396.253
8.1 Consumos Básicos (luz, agua, teléfono, gas)										
8.2 Fotocopias	44.839	35.872	35.872	35.872	35.872	35.872	35.872	35.872	35.872	251.101
8.3 Materiales de Oficina	25.920	20.736	20.736	20.736	20.736	20.736	20.736	20.736	20.736	145.152
8.4 Material Audiovisual	25.000									
8.5 Mantenición de Equipos	12.488									
9 Otros										
10 Imprevistos										
TOTAL (\$)		5.744.025	850.619	850.619	850.619	850.619	2.549.831	850.619	925.231	12.621.564



PLAN DE GASTOS MENSUAL SOLICITADO A FIA
B. VALORES REALES

ITEM	2.004					TOTAL	TOTAL
	Ene-04 9	Feb-04 10	Mar-04 11	Abr-04 12	May-04 13	AÑO 2 2.004	
1 Recursos Humanos	349.440	349.440	349.440	349.440		1.397.760	3.413.760
1,1 Profesionales							
1,2 Técnicos	349.440	349.440	349.440	349.440		1.397.760	3.413.760
Digitadores	349.440	349.440	349.440	349.440		1.397.760	3.413.760
1,3 Consultores							
1,4 Asesores							
1,5 Mano de Obra							
1,6 Administrativos							
2 Equipamiento							4.281.500
2,1 Adquisición de Equipos							4.281.500
2,1,1 Equipos computacionales							4.281.500
Notebook							1.681.500
Datashow							2.600.000
3 Infraestructura							
3,1 Uso de Infraestructura							
3,2 Otros							
4 Movilización, Viáticos y Combustibles	1.328.704					1.328.704	3.201.434
4,1 Viáticos Nacionales o Alojamiento y Comida	500.864					500.864	1.190.064
Salidas terreno VI	24.960					24.960	84.960
Salidas terreno X región	118.976					118.976	290.576
Salidas terreno XI región	118.976					118.976	233.376
Salidas terreno XII región	237.952					237.952	581.152
4,2 Viáticos Internacionales o Alojamiento y Comida							
4,3 Arriendo Vehículos	191.360					191.360	435.360
Arriendo X región	52.000					52.000	127.000
Arriendo XI región	66.560					66.560	130.560
Arriendo XII región	72.800					72.800	177.800
4,4 Pasajes	624.000					624.000	1.419.000
Salida X región	104.000					104.000	254.000
Salida XI región	218.400					218.400	428.400
Salida XII región	301.600					301.600	736.600
4,5 Combustibles							116.530
Bencina y aceite							116.530
4,6 Peajes	12.480					12.480	40.480
Peajes	12.480					12.480	40.480
4,7 Otros							
6 Servicios de Terceros	476.332	476.332	476.332	476.332		1.905.329	5.585.410
6,1 Análisis de Laboratorio							
6,2 Diseños							
6,3 Otros Servicios	476.332	476.332	476.332	476.332		1.905.329	5.585.410
Conexión dedicada a red global	145.600	145.600	145.600	145.600		582.400	1.562.400
Configuración e instalación equipos							474.000
An. de sistemas, diseño gráf., programación	330.732	330.732	330.732	330.732		1.322.929	3.549.010
Desarrollo multimedial							
7 Difusión	418.000					418.000	791.000
7,1 Días de Campo							
7,2 Talleres	286.000					286.000	536.000
Taller introducción sist info ov.leche y carne							125.000
Taller aplicaciones sist info ov.leche y carne							125.000
Taller intercambio info ov.leche y carne	130.000					130.000	130.000
Grabación Talleres de Estrategias FIA	156.000					156.000	156.000
7,3 Cursos de Capacitación	130.000					130.000	255.000
Capacitación uso herramientas informática							125.000
Capacitación herramientas apoyo a gestión técnk	130.000					130.000	130.000
7,4 Seminarios							
Seminario evaluación sistema info							
7,5 Boletines							
Boletines resúmenes informativos							
Tripticos divulgativos inf-ove-leche y carne							
7,6 Manuales							
7,7 Otros							
8 Gastos Generales	58.872	58.872	58.872	58.872		235.487	631.740
8,1 Consumos Básicos (luz, agua, teléfono, gas)							
8,2 Fotocopias	37.306	37.306	37.306	37.306		149.226	400.326
8,3 Materiales de Oficina	21.565	21.565	21.565	21.565		86.262	231.414
8,4 Material Audiovisual							
8,5 Mantenición de Equipos							
9 Otros							
10 Imprevistos							
TOTAL (\$)	2.629.348	884.644	884.644	884.644		5.283.280	17.904.844





11.3.- APORTES DE CONTRAPARTE

(si hay más de una institución que aporta fondos de contraparte se deben presentar los valores en cuadros separados para cada agente)

PLANILLAS APORTES CONTRAPARTE.xls



PLANILLAS AGENTES .xls

(Ver Página Siguiende)

15. FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO**15.1 APORTES DE CONTRAPARTE: CUADRO RESUMEN****B. VALORES REALES**

Item de Gasto	AÑO 2003	AÑO 2004	TOTAL \$
1 Recursos Humanos	4.182.500	2.395.600	6.578.100
1,1 Profesionales	3.937.500	2.250.000	6.187.500
1,2 Técnicos	0	0	0
1,3 Consultores	0	0	0
1,4 Asesores	0	0	0
1,5 Mano de Obra	0	0	0
1,6 Administrativos	245.000	145.600	390.600
2 Equipamiento	1.025.759	586.148	1.611.907
2,1 Adquisición de Equipos	0	0	0
2,1,1 Equipos computacionales	0	0	0
2,1,2 Equipos de campo	0	0	0
2,1,3 Equipos de Laboratorio	0	0	0
2,1,4 Otros	0	0	0
2,2 Valorización de Uso de Equipos	1.025.759	586.148	1.611.907
2,2,1 Uso de Equipos Computacionales	1.025.759	586.148	1.611.907
2,2,2 Uso de Equipos de Campo	0	0	0
2,2,3 Uso de Equipos de Laboratorio	0	0	0
2,2,4 Otros	0	0	0
2,3 Arriendos de Equipos	0	0	0
2,4 Otros	0	0	0
3 Infraestructura	529.375	314.600	843.975
3,1 Uso de Infraestructura	529.375	314.600	843.975
3,2 Otros	0	0	0
4 Movilización, Viáticos y Combustibles	448.000	266.240	714.240
4,1 Viáticos Nacionales o Alojamiento y Comida	0	0	0
4,2 Viáticos Internacionales o Alojamiento y Comida	0	0	0
4,3 Arriendo Vehículos	448.000	266.240	714.240
4,4 Pasajes	0	0	0
4,5 Combustibles	0	0	0
4,6 Peajes	0	0	0
4,7 Otros	0	0	0
5 Materiales e Insumos	0	0	0
5,1 Herramientas	0	0	0
5,2 Insumos de Laboratorio	0	0	0
5,3 Insumos de Campo	0	0	0
5,4 Materiales Varios	0	0	0
5,5 Otros	0	0	0
6 Servicios de Terceros	0	0	0
6,1 Análisis de Laboratorio	0	0	0
6,2 Diseños	0	0	0
6,3 Otros Servicios	0	0	0
7 Difusión	0	0	0
7,1 Días de Campo	0	0	0
7,2 Talleres	0	0	0
7,3 Cursos de Capacitación	0	0	0
7,4 Seminarios	0	0	0
7,5 Boletines	0	0	0
7,6 Manuales	0	0	0
7,7 Otros	0	0	0
8 Gastos Generales	315.000	187.200	502.200
8,1 Consumos Básicos	315.000	187.200	502.200
8,2 Fotocopias	0	0	0
8,3 Materiales de Oficina	0	0	0
8,4 Material Audiovisual	0	0	0
8,5 Mantenimiento de Equipos	0	0	0
9 Imprevistos	0	0	0
10 Otros	0	0	0
TOTAL (\$) :	6.500.634	3.749.788	10.250.422





11.4.- CRITERIOS Y MÉTODOS DE VALORACIÓN

(Detallar los criterios utilizados y la justificación para el presupuesto de cada uno de los ítems, indicando la metodología de valoración junto con los valores unitarios y el número de unidades por concepto).

Ver Página Siguiente



PLAN DE APORTES MENSUAL POR BTA S.A.
B. VALORES REALES

Item		2.003								TOTAL AÑO 1 2.003
		Jun-03 1	Jul-03 3	Ago-03 4	Sep-03 5	Oct-03 6	Nov-03 7	Dic-03 8		
1 Recursos Humanos		597.500	597.500	597.500	597.500	597.500	597.500	597.500	597.500	4.182.500
1,1 Profesionales		562.500	562.500	562.500	562.500	562.500	562.500	562.500	562.500	3.937.500
Coordinador General (R.N.)	9.091	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	2.800.000
Coordinador Alterno (A.G.)	6.250	162.500	162.500	162.500	162.500	162.500	162.500	162.500	162.500	1.137.500
1,6 Administrativos		35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	245.000
Apoyo Administrativo	2.166	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	245.000
2 Equipamiento		146.537	146.537	146.537	146.537	146.537	146.537	146.537	146.537	1.025.759
2,1 Adquisición de Equipos										
2,1,1 Equipos computacionales										
2,1,2 Equipos de campo										
2,1,3 Equipos de Laboratorio										
2,1,4 Otros										
2,2 Valorización de Uso de Equipos		146.537	146.537	146.537	146.537	146.537	146.537	146.537	146.537	1.025.759
2,2,1 Uso de Equipos Computacionales		146.537	146.537	146.537	146.537	146.537	146.537	146.537	146.537	1.025.759
Computadores	20.370	81.481	81.481	81.481	81.481	81.481	81.481	81.481	81.481	570.370
Impresoras	17.500	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	245.000
Sistema de red	26.389	26.389	26.389	26.389	26.389	26.389	26.389	26.389	26.389	184.722
Scanner	3.667	3.667	3.667	3.667	3.667	3.667	3.667	3.667	3.667	25.667
3 Infraestructura		75.625	75.625	75.625	75.625	75.625	75.625	75.625	75.625	529.375
3,1 Uso de Infraestructura		75.625	75.625	75.625	75.625	75.625	75.625	75.625	75.625	529.375
Uso oficinas investigadores BTA	12.500	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500	262.500
Uso oficinas consultores BTA	11.250	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500	157.500
Uso oficinas sistema información	15.625	15.625	15.625	15.625	15.625	15.625	15.625	15.625	15.625	109.375
3,2 Otros										
4 Movilización, Viáticos y Combustibles		64.000	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000	448.000
4,1 Viáticos Nacionales o Alojamiento y Comida										
4,2 Viáticos Internacionales o Alojamiento y Comida										
4,3 Arriendo Vehiculos		64.000	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000	448.000
Uso camioneta	32.000	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000	448.000
8 Gastos Generales		45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	315.000
8,1 Consumos Básicos	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	315.000
8,2 Fotocopias										
8,3 Materiales de Oficina										
8,4 Material Audiovisual										
8,5 Mantención de Equipos										
9 Otros										
10 Imprevistos										
Imprevistos										
TOTAL (\$):		928.662	6.500.634							



[Handwritten signature]

PLAN DE APORTES MENSUAL POR BTA S.A.
B. VALORES REALES

Item	2.004					TOTAL AÑO 2 2.004	TOTAL
	Ene-04 9	Feb-04 10	Mar-04 11	Abr-04 12	May-04 13		
1 Recursos Humanos	598.900	598.900	598.900	598.900		2.395.600	6.578.100
1.1 Profesionales	562.500	562.500	562.500	562.500		2.250.000	6.187.500
Coordinador General (R.N.)	400.000	400.000	400.000	400.000		1.600.000	4.400.000
Coordinador Alterno (A.G.)	162.500	162.500	162.500	162.500		650.000	1.787.500
1.6 Administrativos	36.400	36.400	36.400	36.400		145.600	390.600
Apoyo Administrativo	36.400	36.400	36.400	36.400		145.600	390.600
2 Equipamiento	146.537	146.537	146.537	146.537		586.148	1.611.907
2.1 Adquisición de Equipos							
2.1,1 Equipos computacionales							
2.1,2 Equipos de campo							
2.1,3 Equipos de Laboratorio							
2.1,4 Otros							
2.2 Valorización de Uso de Equipos	146.537	146.537	146.537	146.537		586.148	1.611.907
2.2,1 Uso de Equipos Computacionales	146.537	146.537	146.537	146.537		586.148	1.611.907
Computadores	81.481	81.481	81.481	81.481		325.926	896.296
Impresoras	35.000	35.000	35.000	35.000		140.000	385.000
Sistema de red	26.389	26.389	26.389	26.389		105.556	290.278
Scanner	3.667	3.667	3.667	3.667		14.667	40.333
3 Infraestructura	78.650	78.650	78.650	78.650		314.600	843.975
3.1 Uso de Infraestructura	78.650	78.650	78.650	78.650		314.600	843.975
Uso oficinas investigadores BTA	39.000	39.000	39.000	39.000		156.000	418.500
Uso oficinas consultores BTA	23.400	23.400	23.400	23.400		93.600	251.100
Uso oficinas sistema información	16.250	16.250	16.250	16.250		65.000	174.375
3.2 Otros							
4 Movilización, Viáticos y Combustibles	66.560	66.560	66.560	66.560		266.240	714.240
4,1 Viáticos Nacionales o Alojamiento y Comida							
4,2 Viáticos Internacionales o Alojamiento y Comida							
4,3 Arriendo Vehículos	66.560	66.560	66.560	66.560		266.240	714.240
Uso camioneta	66.560	66.560	66.560	66.560		266.240	714.240
8 Gastos Generales	46.800	46.800	46.800	46.800		187.200	502.200
8,1 Consumos Básicos	46.800	46.800	46.800	46.800		187.200	502.200
8,2 Fotocopias							
8,3 Materiales de Oficina							
8,4 Material Audiovisual							
8,5 Mantenición de Equipos							
9 Otros							
10 Imprevistos							
Imprevistos							
TOTAL (\$):	937.447	937.447	937.447	937.447		3.749.788	10.250.422





12.- ESTIMACIÓN DE RENTABILIDAD DEL PROYECTO

12.1.- CRITERIOS Y SUPUESTOS UTILIZADOS EN EL ANÁLISIS

(Indicar criterios y supuestos utilizados en el cálculo de ingresos (entradas) y costos (salidas) del proyecto.)

Ver Página Siguiete





12.2- FLUJO ECONÓMICO DEL PROYECTO DE CONSOLIDACIÓN

PLANILLAS RENTABILIDAD.xls

Ver Páginas Sigüientes



13.- ESTRATEGIAS DE TRANSFERENCIA DE RESULTADOS

Se realizarán actividades de difusión de resultados con gran cobertura en términos de usuarios, las que se detallan a continuación:

La estructura basada en internet garantiza una difusión considerable de los resultados de la puesta en práctica del proyecto. No obstante, se ha considerado adicionalmente la necesidad de dar a conocer el proyecto a través de publicaciones divulgativas, charlas explicativas y demostraciones en terreno. Además se realizarán boletines divulgativos que serán enviados por correo normal a empresas y productores de nuestro país para dar a conocer la existencia del proyecto y la utilidad que representa para el sector productivo ovino.

Asimismo, se considera la realización de presentaciones y demostraciones en seminarios para difundir la iniciativa entre los profesionales del área agropecuaria.

