

APENDICE 3

JUSTIFICACION DEL PRESUPUESTO

Actividad	Monto presupuestado	Justificación de las actividades presupuestadas
Desarrollo de software	\$40.000.00	Se requiere la contratación de servicios para el desarrollo de las aplicaciones correspondientes (registro de establecimiento y control de movilización de ganado bovino .)
Gastos administrativos	\$33.230.00	Pago de servicios por concepto de administración y/o supervisión del proyecto por parte del IICA.
Instalación de redes informáticas	\$10.000.00	15 conexiones a redes ADSL y conexión LAN y equipo de comunicación.
Compra de licencias para uso de software	\$10.000.00	Compra de licencia para uso de software de Microsoft Visual Studio.Net 2005
Capacitación y divulgación	\$40.000.00	Un total de 8 eventos de capacitación uno por cada región, duración de 8 horas, con la participación estimada de 50 personas por evento, (\$13.00 por persona) \$650.00 por evento, para un total de \$5.200.00. Un evento de capacitación por subasta y otros establecimientos relacionados, para un total de 20 eventos con la participación de 50 personas por evento (\$13.00 por persona) \$650.00 por evento, para un total de \$13.000.00. Confección de instructivos, guías , afiches y materiales de divulgación y promoción \$21.800.00
Conexiones de Red (24 horas)	\$46.200.00 *	11 líneas de interconexión de banda ancha, con velocidad de 4 MG, (\$46.200.00), \$175.00 por mes, durante 24 meses.
Actualización de registros de establecimientos	\$159.380.00	Actualizar y verificar la información de las unidades productivas referente a ubicación, titularidad, población animal y características del sistema productivo. Actualizar el registro y codificación de explotaciones. Se deberán visitar todas las explotaciones registradas y nuevas para actualización de la información. Para estos efectos el SENASA dedicará 14 técnicos, un supervisor y un administrador durante los 24 meses de ejecución del proyecto. Verificada la información de cada explotación se identificará de acuerdo con el código que le ha sido asignado a la explotación. La actualización de los registros que alimentan los sistemas deberá ser constante a lo largo de todo el proceso.

Acondicionamiento de puestos de control de movilización	\$80.000.00*	Definición, identificación, registro y acondicionamiento de los puestos de inspección y/o control de ubicación estratégica para los fines del sistema de control de movimientos de bovinos. Mejoras de la infraestructura, equipamientos adecuados, y sistemas de seguridad. Se presupuesta un monto aproximado de \$ 5.300.00 por puesto (15 puestos). Este proceso se estima que tendrá un plazo de 12 meses. El control será ejecutado con personal de ministerio de gobernación y policía
Gastos generales	\$49.400.00*	\$20.245.00 Para gastos de papelería, tinta, fotocopiado de documentos y otros gastos generales que se ocasionarán durante el proceso. Confección de los formularios (Guías de transporte de animales de 3 partes) precio unitario \$178.84 (\$447.10 cajas con 2.500 unidades) 65 cajas de 2.500 unidades de G.T.A. \$22.355.00
Licencias para desarrollo de software	\$9.700.00	Licencia SQL Server 2005
Evaluación del proyecto final	\$9.690.00	Consultoría para validación operativa del sistema, propuesta de modificaciones y ajustes, estimación de la ejecución 6 meses
Equipos de computo	\$150.000.00 *	2 Servidores con las siguientes especificaciones: Procesador Intel Xeon cuádruple X5355, 2x4 MB Cache, 2.66GHz, 1333 MHZ FSB Sistema Operativo Windows Server® 2003 R2, Enterprise Edition, incluye 25 licencias de acceso del cliente (CAL). Memoria: Memorias DIMM 8GB, 667MHz (4x2 GB), Dual Ranked TCP/IP Offload Engine Enablement El motor de descarga TCPIP Broadcom Configuración de Discos Duros SAS/SATA No RAID integrado, SAS 5/i integrado Tarjeta Controladora SAS 5/i integrado, No RAID Disco Duro Disco duro de 300 GB, SAS, de 3.5 pulgadas, con velocidad de 10,000 RPM Dispositivo Óptico DVD-ROM 16X Tarjeta de Red Tarjeta de interfaz de red Ethernet doble incorporada Broadcom NetXtreme II 5708 Gigabit Protección de Energía Suministro de energía no redundante, Bezel Bisel de torre. Configuración de Chasis Orientación para chasis de torre. Cable Cable 220V IRAM, para Argentina. Opción Paquete con 25 licencias de acceso del cliente de Windows Server 2003 Device. Monitor analógico Dell 17 pulgadas de panel plano. Teclado USB. Mouse mecánico de dos botones, con conexión USB. Unidad de Respaldo en Cinta (TBU) PowerVault110T, LTO2-L respaldo en cinta, 200/400GB, con controlador, interno. Software de Respaldo en Cinta Symantec Backup Exec v11d Server Suite

		<p>Documentación electrónica y kit Open Manage en CD. Servicio de Soporte de Hardware 3 años de servicio en sitio. Precio unitario \$10.000.00. (\$20.000.00) 75 equipos de computo con las siguientes especificaciones: Procesador Intel Core™ 2 Duo E6600 (2.40GHz, 4M, 1066MHz FSB), Windows XP Professional Original, SP2, x32, con medios, en español. Memoria SDRAM 1.0GB DDR2 No-ECC, 667MHz, (2DIMM). Disco duro de 80GB SATA 3.0Gb/s y 8 MB DataBurst Cache™ DVD+/-RW 16X SATA Video integrado Intel® GMA3000 Dell 17 inch E178FP Flat Panel, Analog. Sistema de archivos NTFS para todos los sistemas operativos. Teclado USB Dell, sin teclas de acceso rápido, en español, negro Mouse óptico USB de 2 botones con scroll de Dell, negro Altavoces de audio internos Dell Business. Opción de interruptor de intrusión en el chasis CD de recursos de diagnósticos y controladores para de la computadora. 3 años de servicio en sitio. Precio Unitario \$1.300.00 (\$117.000.00). 75 impresoras multifuncionales (impresora, scanner y fax 4800 x 1200 dpi . Precio unitario \$ 388) (\$35000)</p>
G.P.S. y otros equipos similares	\$27.000.00	<p>30 navegadores GPS portátil para uso en auto, botes o al aire libre pantalla LCD TFT retroiluminada con 256 colores (176 x 220 píxeles). El receptor GPS SiRf rastrea constantemente su posición y utiliza hasta 12 satélites para calcular y actualizar dicha posición capacidad WAAS (Wide Area Augmentation System) mejora la precisión del GPS hasta dentro de los 3 metros memoria de 500 puntos de referencia la ranura para tarjeta microSD permite almacenar detalle de MapSource. Tarjeta de memoria de 256 Mb, conexión USB de alta velocidad, cable USB, brújula electrónica, altímetro barométrico, con registro automático de la tendencia de presión atmosférica durante 48 horas, admite los idiomas inglés, español, portugués y francés, diseño impermeable, (puede soportar la inmersión accidental en un metro de agua hasta 30 minutos), uso regular durante 32 horas con dos baterías "AA" 2-1/4" de ancho x 4-1/4" de altura x 1-1/4" de profundidad. Con garantía: 1 año Precio unitario \$600.00 (18.000.00). (La adquisición del los navegadores de posicionamiento global, se requieren para el continuo mantenimiento y actualización</p>

		de los registros de establecimientos) 1 Plotter HP Desing Jet 800, resolución de 2400 x 1200 ppp, ancho de 42", compatible con lenguajes HP-GL/2 Y CALS/G4. Precio unitario \$9.000.00
TOTAL	\$664.600.00	

* Monto modificado con respecto al presupuesto inicial

APENDICE 4
DESCRIPCION DE ACTIVIDADES

Nombre de la actividad	Descripción	responsable
1. Mantenimiento y actualización del registro de establecimientos	Ajustar, corregir y concluir el proceso de identificación y registro de fincas a nivel de todo el territorio nacional (Visitas a fincas para actualizar información del registro y ajustarlo en función de los cambios de titularidad y producción que se produzcan)	UEP
2. Análisis y discusión de la normativa en comisiones con sectores involucrados	Continuar con el proceso de consulta de la normativa propuesta con los sectores involucrados, incorporar sugerencias	UEP
3. Diseño y elaboración de manuales de procedimientos	Elaboración de manuales de procedimientos y guías de implementación del programa donde se detallan los aspectos operativos de la normativa	UEP
4. Diseño y elaboración de guías de movilización e instructivos de aplicación	Diseñar y elaborar las nuevas Guías de Transporte de Ganado (para productores y para subastas)	UEP
5. Compra parcial de equipos informáticos y licencias para el desarrollo de programas informáticos	Compra de equipo de cómputo para el desarrollo y validación de las aplicaciones informáticas y sus respectivas licencias.	IICA, UEP
6. Definición de términos de referencia para el desarrollo de aplicaciones	Definición de los requerimientos técnicos de las aplicaciones a desarrollar (sistema integrado de registro de establecimientos agropecuarios y sistema de control de movimiento de animales)	UEP, IICA
7. Desarrollo y validación de aplicaciones informáticas	Desarrollo de aplicaciones informáticas para la captura y gestión de la información, validación y prueba de los diferentes módulos	UEP, IICA
8. Campaña de información y	Difundir entre todos los actores del sistema y por todos los medios que se consideren pertinentes las acciones que se están	UEP, IICA, Coordinación con

<p>divulgación entre todos los actores del sistema</p> <p>9. Definir y acondicionar los puestos de inspección de movilización</p> <p>10. Oficialización de aspectos regulatorios y normativos</p> <p>11. Compra de equipo informático para todas las sedes regionales y oficinas habilitadas para la captura de información del sistema</p> <p>12. Capacitación del personal SENASA, Agencias de Servicios Agropecuarios, Policía, Subastas y Mataderos</p> <p>13. Instalación de los programas informáticos e interconexión de equipos en las distintas sedes</p> <p>14. Registro de productores en el nuevo sistema</p>	<p>tomando, los objetivos que se persiguen y las consecuencias que tendrán las contravenciones</p> <p>Definir, identificar, registrar y acondicionar los puestos de inspección y/o control de ubicación estratégica para los fines del sistema de control de movimientos de bovinos</p> <p>Oficializar por publicación del reglamento de la ley SENASA y modificación a la ley de marcas</p> <p>Proveer el adecuado equipo e infraestructura informática a las oficinas habilitadas.</p> <p>Capacitación del personal de las Oficinas Regionales del SENASA, las Agencias de Servicios Agropecuarios, las subastas y las plantas de faena, que se dedicará al ingreso de datos, sobre la operatividad del sistema y la utilización de las herramientas informáticas.</p> <p>Acordar con la fuerza policial las tareas que deberán llevar a cabo los agentes policiales en los puestos de inspección y/o control (control de Guías de Transporte de Bovinos, verificación de consistencia entre lo declarado y la carga transportada, acciones a tomar en caso de hallarse contravenciones, etc.)</p> <p>Instalación de las herramientas informáticas validadas para la operatividad del programa. Conectar en red a estas unidades en las localidades donde el proveedor de servicios lo permita.</p> <p>Se habilitan las diferentes oficinas para que los productores realicen los trámites necesarios para registrarse en el nuevo sistema y la distribución de documentación propia del programa.</p>	<p>Ministerio de Gobernación y Policía</p> <p>UEP, IICA</p> <p>UEP</p> <p>IICA, UEP</p> <p>UEP</p> <p>UEP</p> <p>UEP</p>
---	--	--

<p>15. Registro y habilitación de transportistas y otro tipo de establecimientos y Distribución de formularios de guías de transporte de bovinos</p>	<p>Se habilita el registro de transportistas y medios autorizados para el transporte de bovinos, se distribuyen los documentos e instructivos para su uso. Simultáneamente con el registro se entregan los formularios de guías de movilización a cada propietario y se registra la serie asociada a cada finca.</p>	<p>UEP</p>
<p>16. Inicio de la implementación del nuevo sistema de control de movimiento</p>	<p>Iniciar las acciones del sistema de control de movimientos de bovinos, incluyendo sólo a los animales identificados con el nuevo método. Progresivamente, los animales adultos serán reemplazados por animales identificados con por nuevo sistema. El sistema estará completamente implementado cuando el reemplazo de la población bovina se complete.</p>	<p>UEP, IICA</p>
<p>17. Evaluación Final</p>	<p>Validación operativa del sistema, propuesta de modificaciones y ajustes. Continuar la difusión las acciones entre todos los actores del sistema y por todos los medios que se consideren pertinentes</p>	<p>UEP, IICA, CONSULTOR</p>

UEP = Unidad Ejecutora del Proyecto, estará constituida por: IICA, Unidad de Tecnología de la información SENASA, Unidad de Cooperación, Capacitación y Protocolo SENASA, Asesoría Jurídica SENASA, Programa Nacional de Rastreabilidad SENASA.

Apéndice 5
Cronograma de actividades

primer trimestre 09	segundo trime. 09	tercer trim. 09	cuarto trim. 09	primer trim. 10	segundo trim. 10	tercer trim.10	cuarto trim. 10
1. Mantenimiento y actualización del registro de establecimientos							
2. Análisis y discusión de la normativa en comisiones con sectores involucrados							
3. Diseño y elaboración de manuales de procedimientos							
4. Diseño y elaboración de guías de movilización e instructivos de aplicación							
	5. Compra parcial de equipos informáticos y licencias para el desarrollo de programas informáticos						
	6. Definición de términos de referencia para el desarrollo de aplicaciones						
7. Desarrollo y validación de aplicaciones informáticas (El sistema de registro deberá concluirse en el primer semestre establecido y posteriormente el sistema de movilización).							
8. Campaña de información y divulgación entre todos los actores del sistema							
9. Definir y acondicionar los puestos de inspección de movilización							
		10. Oficialización de aspectos regulatorios y normativos					
		11 Compra de equipo informático					
		12. Capacitación del personal SENASA,					

Calendario para la presentación de informes

periodo	fecha
Primer trimestre 2009	31 de marzo 2009
Segundo trimestre 200	30 de junio 2009
Tercer trimestre 2009	30 de Setiembre 2009
Cuarto trimestre 2009	21 Diciembre 2009
Primer trimestre 2010	31 de Marzo 2010
Segundo trimestre 2010	30 de Junio 2010
Tercer trimestre 2010	30 de Setiembre 2010
Cuarto trimestre 2010	21 de Diciembre 2010
Informe final	30 de Enero 2011