

Objetivo General	Objetivos específicos	Resultados Esperados	Actividades	Presupuesto (SU)		Identificación de aportes Socios (monto total del proyecto)					Otros Aportes (no deben considerarse en el monto del proyecto)		Adestración del rubro			
				#	Detalle del rubro (seleccionar de la lista)	Total SU	ANDE (SU)	Sector Privado (SU)	Sector Público (Empresas)	Otros Socios del proyecto (SU)	Otros Socios del proyecto (Empresas)	Identifique la Institución		Aporte en (SU)		
Contribuir al desarrollo territorial a través de la mejora de la competitividad y sustentabilidad de la cadena láctea regional.	Se dispone de información prefiel de buena calidad, de utilidad para la toma de decisiones de las pequeñas y medianas empresas lecheras y de las políticas públicas.	Se amplía sistema de información a 300 unidades productoras lecheras, brindando información oportuna con mayor puntualidad y mayor variedad de información en el grado de desarrollo lechero, a la vez que se incorpora información de sistemas productivos diversificados (lechero-ganaderos, lechero-agrícolas).	1.1 Recopilación, procesamiento y análisis de información mensual de margenes brutos de alimentación, integración de nuevos talleres con énfasis en el desarrollo.	1 Contratación de servicios	1.124.000	1.124.000								3 jornadas técnicas mensuales para procesar y analizar información (4 jornadas de Coordinador AT/SP a \$ 800 y 20 jornadas asistencia a \$ 6000)		
				2 Recursos Humanos	0										388.000 Jornada mensual de técnicos. Referentes coordinadores de cada industria (LALUDY y CONAPROLE).	
				3 Contratación de servicios	2.760.000	2.760.000									39 jornadas mensuales asesores técnicos de campo que realizan relevamiento de información	
				4 Contratación de servicios	672.000		336.000	336.000							480.000 3 jornadas mensuales acumuladas por diferentes técnicos de campo entre las dos industrias a \$ 800	
			1.2 Selección de sistemas diversificados y variables, a estudiar. Identificación de predios, recopilación de información y análisis. Presentación de Casos en Talleres a productores y asesores técnicos	1 Contratación de servicios	0											los ATOR (DOPRL, APRE y otros) con productores lecheros, agencias de información de riesgo para sus Miembros de campo al sistema (6 jornadas) presentaciones de productores lecheros con Proyecto Más Agua (MGA/DOGR)
				3 Contratación de servicios	72.000	72.000										No se le asigna valor, esta incluido en el relevamiento de MB de alimentación y en la Actividad 1.4 (Talleres de devolución a productores y técnicos)
			1.3 Reuniones de coordinación con asesores veterinarios para elaboración de ficha con información y el seguimiento de indicadores de manejo reproductivo, sistema de sanidad y calidad de leche	1 Contratación de servicios	64.000	64.000										5 jornadas técnicas específicas para profundizar con visitas prediales para la formulación de los Casos seleccionados (además al sistema de información regular)
				3 Contratación de servicios	144.000	144.000										3 jornadas Consultoría especializada FAVET y 3 jornadas Industrias y 8 jornadas Coord AT/SP para 4 instancias anuales con veterinarios
			1.4 Talleres de devolución de información prefiel analizada a productores, asesores técnicos, y representantes de industrias.	1 Contratación de servicios	0											jornadas específicas en lechería para procesamiento, análisis y devolución de información a productores y asesores técnicos.
				2 Contratación de servicios	0											Tareas de coordinación - El costo está incluido dentro de tareas generales de coordinación.
				3 Eventos y catering	0											45.000 GGDD asumen gastos de actividades de Talleres en sus respectivos departamentos
				4 Gastos de traslado	0											Gastos de traslado sin asueldo por técnicos y GGDD. No se considera el costo de traslado de cada productor.
				3 Contratación de servicios	240.000	240.000										Desarrollo e implementación de comunicación por redes sociales. Redacción y diseño de la información a usar a la red.
			1.5 Difusión de información agregada bajo sistema de libre acceso en internet.	1 Comercialización, promoción, difusión y aplicación	0											Uso de redes institucionales y empresariales para dar difusión a la información.
				3 Comercialización, promoción, difusión y aplicación	0											Atención de grupos y lista de difusión por Whatsapp- Costo incluido dentro de coordinación.
			1.6 Se dinamiza la difusión de información sobre sistemas lecheros provenientes de centros de investigación Regional.	1 Recursos Humanos	0											144.000 24 jornadas técnicas aplicadas a preparación y realización de 2 jornadas (1 en FAGRD y 1 en ISA)
Subtotal Actividad OEF		5.714.000		4.438.000	336.000	136.000	0	0	0	0	0	0	1.433.000			
Productores y técnicos participan de eventos de capacitación, mejorando sus habilidades de gestión y mejoramiento de sistemas productivos especializados en lechería y diversificados con enfoque de sustentabilidad ambiental	Se realizan actividades grupales de capacitación en talleres productivos y de gestión, diseñar y programadas por ellos.	Productores y técnicos conocen las recomendaciones técnicas y los normas legales para el correcto manejo de los recursos productivos y contribuir a la sustentabilidad de los recursos naturales involucrados (suelo y agua).	2.1 Promoción y formación de grupos de productores, flexibles en integración y con objetivos de capacitación. Apoyo temporal para su coordinación y planificación de jornadas de capacitaciones.	1 Contratación de servicios	63.000	63.000								3 jornadas técnicas para promoción de grupos y apoyo primer funcionamiento		
				2 Contratación de servicios	0										250.000 jornadas técnicas financiadas por los ATOR	
				3 Contratación de servicios	0											36 jornadas técnicas financiadas por industriales, en apoyo a grupos
				4 Eventos y catering	0											No se considera costo, ya incluido en trabajo de coordinación y en jornadas de apoyo a grupos
			2.2 Talleres de capacitación promovidos por grupos de productores sobre temáticas de su interés.	1 Contratación de servicios	80.000	80.000										8 instancias de capacitación financiadas por el proyecto (honorarios y gastos)
				2 Contratación de servicios	0											90.000 9 instancias de capacitación financiadas por los ATOR
				3 Contratación de servicios	0											18.000
				4 Eventos y catering	0											
			2.3 Talleres de sensibilización y capacitación sobre temáticas vinculadas a la sustentabilidad ambiental y las normas legales que regulan la actividad.	Recursos Humanos	0											72.000 6 jornadas. (NALE, y Comité interinstitucional de afluentes).
				Recursos Humanos	0											72.000 GGDRN y ODSR del MGA/ MEM, MACTMA
				Asesoría externa	0											24.000 Asesoría costo compartido
					0											
2.4 Instancias de capacitación en metodologías de extensión rural, tecnologías de producción y análisis de casos.	1 Contratación de servicios	288.000	288.000										36 jornadas técnicas especialista lechero (Coord AT/SP)			
	2 Contratación de servicios	0											Coordinación y apoyo a organización, costo ya incluido en tareas de coordinación			
	3 Contratación de servicios	0											672.000 jornadas de técnicos que participan de la actividad			
	Recursos Humanos	0											128.000 16 jornadas de especialistas de todas las Instituciones (FAGRD, INIA)			
Subtotal Actividad OEF		444.000	444.000	0	0	288.000	0	0	0	0	0	0	1.412.000			
Se articulan en torno al Proyecto recursos y capacidades de diferentes instituciones vinculadas al desarrollo lechero y territorial.	Se consolida una red interinstitucional de apoyo al Proyecto desarrollo de la lechería regional (MGA/ INIA, INC, FAGRD/AVACT).	Funcionamiento de Grupo Gestor del Proyecto	Recursos Humanos	392.000										32 jornadas. Técnico por año de INALZ		
			Gastos de traslado	84.000	84.000										78.000 Movilidad de delegados de industrias y granjales, movilidad de GGDD y movilidad de INALZ	
			Contratación de servicios	168.000	168.000										26 jornadas Coord. Técnico del Proyecto	
			Subtotal Actividad OEF		644.000	644.000	0	0	288.000	0	0	0	0	0	0	1.412.000
			3.1 Jornadas de trabajo con instituciones de investigación para apoyo a la formulación de proyectos de investigación y apoyo a la implementación.	Recursos Humanos	0											Jornadas técnicas de Coordinador y Especialista Lechero, y de técnicos de las instituciones vinculadas
				3.2 Coordinación con la promoción y la formulación de proyectos zonales de inversión que contribuyen a la sustentabilidad ambiental	Contratación de servicios	0										jornadas técnicas de Coordinador y Especialista lechero, y de técnicos de las instituciones vinculadas
			3.4 Búsqueda de herramientas financieras de apoyo al sector, difusión y seguimiento en la implementación.	Contratación de servicios	0											jornadas técnicas de Coordinador y Especialista lechero, y de técnicos de las instituciones vinculadas
				3.5 Búsqueda de oportunidades y articulación con otras instituciones relevantes para el desarrollo territorial y sectorial.	Contratación de servicios	0										Jornadas técnicas de Coordinador y Especialista Lechero, y de técnicos de las instituciones vinculadas
			3.6 Elaboración y validación de Plan Estratégico Lechero Regional	Contratación de servicios	18.000						18.000					Contratación de un facilitador para la formulación del Plan Estratégico
				Asesoría externa	80.000	80.000										Proceso de formulación de Plan Estratégico
			3.7 A los efectos de la presupuestación se asume como una actividad única	Asesoría externa	0											6.000
				3.8 A los efectos de la presupuestación se asume como una actividad única	Recursos Humanos	0										60.000 jornadas de trabajo técnico de GGDD. Costos de coordinación ya consolidados.
			3.9 Gastos de traslado	Recursos Humanos	0											60.000 FAGRD + INIA
				Gastos de traslado	60.000	60.000										
			Subtotal Actividad OEF		77.000	17.000	0	0	26.000	161.000	0	161.000	0	0	0	632.000
Tareas de coordinación del proyecto		Contratación de servicios	1.176.000						1.176.000					\$ 780.000 asueldo por GGDD y \$ 396.000 de la GGDR por honorarios profesionales		
Administración del proyecto		Recursos Humanos	280.000	280.000										Se utilizan fondos de ANDE y aporte en especie de INALZ para la administración		
Total			7.714.000	6.228.000	936.000	136.000	1.488.000	212.000						Total monto aportes: 5.577.000		

Su		Año 2020				Año 2021				Año 2022	Total
		Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Trimestre 5	
Actividad 1.1	ANDE	163.250	489.750	489.750	489.750	489.750	489.750	489.750	489.750	326.500	3.918.000
	Socios del Proyecto EFECTIVO	14.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	28.000	336.000
	Socios del Proyecto ESPECIES	14.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	28.000	336.000
Actividad 1.2	ANDE					72.000					72.000
	Socios del Proyecto EFECTIVO										0
	Socios del Proyecto ESPECIES										0
Actividad 1.3	ANDE			64.000							64.000
	Socios del Proyecto EFECTIVO										0
	Socios del Proyecto ESPECIES										0
Actividad 1.4	ANDE		18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	144.000
	Socios del Proyecto EFECTIVO										0
	Socios del Proyecto ESPECIES										0
Actividad 1.5	ANDE	10.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	20.000	240.000
	Socios del Proyecto EFECTIVO										0
	Socios del Proyecto ESPECIES										0
Actividad 1.6	ANDE										0
	Socios del Proyecto EFECTIVO										0
	Socios del Proyecto ESPECIES										0
Total Actividad 1	ANDE	173.250	637.750	601.750	637.750	609.750	637.750	637.750	637.750	364.500	4.438.000
	Socios del Proyecto EFECTIVO	14.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	28.000	336.000
	Socios del Proyecto ESPECIES	14.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	28.000	336.000
Actividad 2.1	ANDE		28.000	35.000							63.000
	Socios del Proyecto EFECTIVO										0
	Socios del Proyecto ESPECIES										0
Actividad 2.2	ANDE				45.000			45.000			90.000
	Socios del Proyecto EFECTIVO										0
	Socios del Proyecto ESPECIES										0
Actividad 2.3	ANDE										0
	Socios del Proyecto EFECTIVO										0
	Socios del Proyecto ESPECIES										0
Actividad 2.4	ANDE										0
	Socios del Proyecto EFECTIVO	12.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	24.000	288.000
	Socios del Proyecto ESPECIES										0
Total Actividad 2	ANDE	0	28.000	35.000	45.000	0	0	45.000	0	0	153.000
	Socios del Proyecto EFECTIVO	12.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	24.000	288.000
	Socios del Proyecto ESPECIES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Actividad 3.1	ANDE	10.500	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500	21.000	252.000
	Socios del Proyecto EFECTIVO										0
	Socios del Proyecto ESPECIES	8.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	16.000	192.000
Actividad 3.2 a 3.5	ANDE	9.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	10.000	117.000
	Socios del Proyecto EFECTIVO										0
	Socios del Proyecto ESPECIES										0
Actividad 3.6	ANDE								80.000		80.000
	Socios del Proyecto EFECTIVO								16.000		16.000
	Socios del Proyecto ESPECIES										0
Total Actividad 3	ANDE	19.500	45.500	45.500	45.500	45.500	45.500	45.500	125.500	31.000	449.000
	Socios del Proyecto EFECTIVO	0	0	0	0	0	0	0	16.000	0	16.000
	Socios del Proyecto ESPECIES	8.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	16.000	192.000
Tareas de coordinación del proyecto	ANDE										0
	Socios del Proyecto EFECTIVO	49.000	147.000	147.000	147.000	147.000	147.000	147.000	147.000	98.000	1.176.000
	Socios del Proyecto ESPECIES										0
Administración del proyecto	ANDE	8.750	26.250	26.250	26.250	26.250	26.250	26.250	26.250	17.500	210.000
	Socios del Proyecto EFECTIVO										0
	Socios del Proyecto ESPECIES	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	10.000	120.000
TOTAL	ANDE	201.500	637.500	708.500	654.500	681.500	609.500	654.500	689.500	413.000	5.250.000
	Socios del Proyecto EFECTIVO	75.000	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000	241.000	150.000	1.816.000
	Socios del Proyecto ESPECIES	27.000	81.000	81.000	81.000	81.000	81.000	81.000	81.000	54.000	648.000