

PLAN DE NEGOCIO DE TECNOLOGÍA

“MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN DE CERDOS DE LOS SOCIOS DE LA ASOCIACION

Nombre: “ASOCIACION DE PEQUEÑOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS”

DATOS DEL PRESIDENTE DE LA OPA

Nombres :
Apellidos :
DNI :
Teléfonos :

DATOS DEL FORMULADOR DEL PNT

Nombre :
RUC :
Mail :
Celular :
RPM :



MODELO DE PLAN DE NEGOCIO DE GANADO PORCINO
(INCENTIVO ADOPCION DE TECNOLOGIAS) - AGROIDEAS

1. RESUMEN EJECUTIVO	4
2. DATOS GENERALES DE LA ORGANIZACION	5
3. ANTECEDENTES	6
3.1 Problemática _____	7
3.2 Indicadores socioeconómicos de la zona de influencia de la Organización _____	7
4. ANALISIS INTERNO DE LA ORGANIZACION	9
4.1 Indicadores técnicos y económicos de la Organización _____	9
4.2 Procesos y productos actuales _____	11
4.2.1 Descripción de los procesos actuales	11
4.2.2 Diagrama de flujo de los procesos actuales de la Organización.....	13
4.2.3 Descripción de los productos actuales	15
4.3 Dotación de recursos productivos _____	17
4.4 Organización y recursos humanos _____	18
4.4.1 Plana directiva.....	21
4.4.2 Plana técnica	21
5. Análisis del Entorno	22
5.1 Mercado _____	22
5.2 Mercado _____	22
5.1.1 Delimitación del Mercado.....	22
5.1.2 Análisis del Mercado Objetivo	24
5.1.3 Precios.....	25
5.1.4 Comercialización	26
4.2.1 Comercialización	26
5.1.5 Clientes Identificados en el Marco del PNT	26
5.1.6 Competidores.....	27
.....	27
5.2 Regulación y Normatividad _____	29
5.2.1 Licencias y Permisos.....	29
5.2.3 Aspectos tributarios y laborales	29
5.2.4 Aspectos Ambientales.....	29
6. Planeamiento Estratégico	30
6.1 Objetivos del PNT _____	30
6.2 Objetivos Específicos y Estrategias _____	30
6.4 Metas del PNT _____	32
6.5 Programación de Actividades _____	32
7. Propuesta de Adopción de Tecnología	33
7.1 Descripción de la solución tecnológica a implementar _____	33
7.2 Procesos y Productos con el PNT _____	33
7.2.1 Descripción de Procesos con el PNT	35
7.2.3 Descripción de productos del plan de negocio a implementar	38

MODELO DE PLAN DE NEGOCIO DE GANADO PORCINO
(INCENTIVO ADOPCION DE TECNOLOGIAS) - AGROIDEAS

7.3 Requerimiento de Bienes o Servicios para la Adopción de Tecnología _____	38
7.4 Factibilidad de la Instalación y Funcionamiento de los Bienes y Servicios en la Zona de Producción _____	41
8. Plan de Producción y Ventas	42
8.1 Plan de Producción con el PNT _____	42
9. Plan de Manejo Ambiental	43
9.1 Presupuesto del Plan de Manejo Ambiental _____	44
10. Plan de Control de Riesgos	44
10.1 Identificación de los Riesgos y Acciones de Prevención o Mitigación _____	44
11. Presupuesto del PNT	45
11.1 Costos de Operación (producción y/o acopio y/o transformación). _____	45
11.2 Gastos de comercialización _____	48
11.3 Gastos de Gestión y/o Administración _____	48
11.4 Gastos de Financiamiento _____	49
11.5 Gastos de manejo ambiental _____	50
11.6 Presupuesto consolidado del PNT _____	50
12. Estructura Financiera del PNT.....	51
12.1 Usos y Fuentes del Financiamiento _____	51
12.2 Detalle del Cofinanciamiento _____	53
13. Análisis Económico y Financiero del PNT	54
13.1 Estado de Resultados Proyectado (escenario con PNT) _____	54
13.2 Flujo de Caja Proyectado (escenario sin PNT) _____	55
13.3 Flujo de Caja Proyectado (escenario con PNT) _____	57
13.4 Flujo de Caja Económico Incremental _____	58
13.4.1 Estimación de la Generación de Valor y Rentabilidad del PNT	59
13.5 Análisis de Sensibilidad del Flujo de Caja Incremental _____	59
13.6 Resultados esperados de la adopción de tecnología _____	60
14. Conclusiones.....	61
15. Anexos.....	62

1. RESUMEN EJECUTIVO

La Asociación de Porcicultores fue constituida el 2 de agosto del 20XX con un capital social de S/. 5000.00, los miembros desarrollan como actividad principal la producción agropecuaria y la crianza de porcinos.

La mayoría de sus integrantes de la organización tienen limitado conocimiento técnico, adolecen de asistencia técnica en el proceso de crianza, débil articulación al mercado. emplean insumos de baja calidad ,no utilizan alimentos balanceados, baja calidad genética de los cerdos , carecen de corrales técnicamente diseñados, estos son factores limitantes para obtener una alta productividad y un producto final de alta calidad, debido a sus bajos rendimientos físicos. El resolver estos inconvenientes implica fortalecer la cadena de valor de porcino y generar buenos ingresos económicos de sus asociados. Por lo que se hace imprescindible el mejoramiento de la tecnología productiva para incrementar la productividad y el mejoramiento de las instalaciones, se hace necesario.

Los asociados van a producir en sus propios fundos el principal insumo para tener una buena alimentación .Por lo que se han comprometido cada socio sembrar una hectárea de maíz, con lo que está asegurado este insumo. Cabe destacar que existe una demanda en aumento de carne porcina y derivados (cecina y chorizo regional y ahumados), existiendo una demanda insatisfecha.

Los indicadores económicos del Plan de Negocio son: El presupuesto total del PNT es de S/. 377,796. Se solicita el Incentivo de Adopción de Tecnología por un monto de S/. 302,237 equivalente al 80%; la Organización aportará el monto de cofinanciamiento de S/. 75,559 equivalente al 20 %.

Teniéndose como indicadores Económico Financieros: VANE S/. 224,204; TIRE 29.9% a un C.O.K del 12%, nos demuestra que este plan es viable técnica, económica y, ambientalmente.

MODELO DE PLAN DE NEGOCIO DE GANADO PORCINO
(INCENTIVO ADOPCION DE TECNOLOGIAS) - AGROIDEAS

2. DATOS GENERALES DE LA ORGANIZACION

DATOS GENERALES DE LA ORGANIZACIÓN

RAZÓN SOCIAL						
RUC						
DOMICILIO LEGAL						
REPRESENTANTE LEGAL						PRESIDENTE
	PERÍODO VIGENCIA	DE				
TELÉFONOS						
SEDE PRODUCTIVA	DISTRITO (S)		PROVINCIA		DEPARTAMENTO	
PRINCIPALES PRODUCTOS O SERVICIOS DE LA ORGANIZACIÓN						
1)MAIZ AMARILLO DURO						
2)NARANJO						
3)CARNE PORCINA						
4)CACAO						
INICIO DE ACTIVIDADES	00/00/20XX					
CAPITAL SOCIAL INICIAL (S/.)	5,000.00		CAPITAL SOCIAL ACTUAL (S/.)	5,000.00		
Nº INICIAL DE SOCIOS (A LA FECHA DE CONSTITUIDA)	HOMBRES:	26	Nº ACTUAL DE SOCIOS	HOMBRES:	26	
	MUJERES:	13		MUJERES:	13	
	TOTAL:	39		TOTAL:	39	
ÁREA INICIAL (HA)	332		ÁREA ACTUAL (HA)	332		
Nº INICIAL DE CABEZAS 1/	411		Nº ACTUAL DE CABEZAS 1/	411		
DATOS DE LA SOLICITUD DE APOYO						
Nº DE SOCIOS ELEGIBLES PARA EL PROGRAMA	HOMBRES:	25	ÁREA CONSIDERADA EN EL PLAN DE NEGOCIOS (HA)	BAJO RIEGO:	14	
	MUJERES:	14		SECANO:	318	
	TOTAL:	39		TOTAL:	332	
Nº DE CABEZAS EN EL PLAN DE NEGOCIOS 1/	697					
MONTO DE LA ST (S/.)	TOTAL	%	ORGANIZACIÓN	%	PROGRAMA	%
	377,796	100	75,559	20	302,237	80
TELÉFONO DE CONTACTO						
CORREO ELECTRÓNICO						

3. ANTECEDENTES

La Asociación de Porcicultores, nació por el interés de un trabajo colectivo de un grupo de productores agropecuarios del distrito de Juanjui, siendo constituida el XX de agosto del 20XX; actualmente cuenta con 39 socios de los cuales todos los socios aplican al programa AGROIDEAS. Sus miembros son agricultores con experiencia en las crianzas y cultivos de la zona. La dedicación a la crianza de cerdos es casi simultánea la de sus actividades agrícolas, aunque se llevó dicha crianza en forma empírica, ausencia de asistencia técnica, descuidándose en el mejoramiento genético y el manejo de la crianza para mejorar la producción. La actividad pecuaria se complementa con la producción de maíz, yuca, plátano, cítricos, principalmente, por lo que se hace necesario desarrollar y mejorar el esquema de producción de los asociados, que permitirá producir los alimentos en sus mismas chacras, con lo mejorarán los márgenes de ganancia de sus explotaciones, al abaratarse los costos de los insumos que servirán para la producción de alimento.

En el distrito de XXX la crianza de cerdos es, como se reitera, la segunda actividad pecuaria después de la crianza de ganado vacuno, en los años ochenta solo existieron algunas granjas porcinas que se aviaron con financiamiento del Banco Agrario, posteriormente FONDEAGRO, los cuales estaban localizados en el distrito de XXXX, en el sector de XXX, en este sector se observa cierto conocimiento en la crianza de porcinos, también existieron galpones de porcinos en el sector ZZZZ, en esta zona por ser explotaciones de pequeño tamaño, la crianza solo era una actividad de tamaño familiar. Eran explotaciones sin mayor conocimiento técnico. La mayoría no alimenta a sus porcinos con alimento balanceado, esto trae como consecuencia que se alargue el periodo de crecimiento, tampoco dosifican a los porcinos en forma oportuna ya que no cuentan con asistencia técnica, en consecuencia obtenían cerdos de bajo peso. En un tiempo mayor, la producción porcina de la O.P.A tiene un alto contenido de grasa.

En la actualidad producen un promedio de 08 gorrinos/año sin la calidad genética que se requiere, siendo susceptibles a la mortalidad; por lo que, se produce carne de baja calidad proteica y con altos contenidos de grasa disminuyendo el margen de ganancia por esta actividad. Razón por la cual YYYY se ha posesionado de parte del mercado especialmente el destinado a producción de cecina, chorizos y ahumados.

Con fecha 00/00/20XX se efectuó el acto de transformación de asociación a **COOPERATIVA AGROPECUARIA.**

La formalización de los asociados, se debe al amor que tienen por esta actividad gracias al del Programa de AGROIDEAS, se reúnen productores agropecuarios y forman esta Cooperativa, con el fin de mejorar la calidad de su producción y productividad, adquiriendo animales genéticamente mejorados, alimentación técnicamente establecida, con formulación de alimento balanceado, con una dosificación oportuna, instalación de

MODELO DE PLAN DE NEGOCIO DE GANADO PORCINO
(INCENTIVO ADOPCION DE TECNOLOGIAS) - AGROIDEAS

Módulos técnicamente diseñados y con el uso de asistencia técnica para que los socios adquieran los conocimientos en el manejo de cerdos para que ellos en el futuro puedan replicar sus conocimientos cada uno en sus propias instalaciones.

3.1 Problemática

Definición de la problemática de la OPA

<i>Problemática central</i>	<i>Baja productividad y baja calidad de la producción de cerdos</i>
<i>Causas</i>	<i>Falta mejoramiento Genético</i> <i>Infraestructura inadecuada.</i> <i>Falta asistencia técnica</i> <i>Falta Formulación de alimentos</i>
<i>Efectos</i>	<i>-Baja productividad y Calidad.</i> <i>-Alta tasa de mortalidad.</i> <i>-Manejo empírico de porcinos.</i> <i>-Inadecuada alimentación de porcinos.</i>

3.2 Indicadores socioeconómicos de la zona de influencia de la Organización

Información socio - económica de la zona de influencia de la Organización

Aspecto	Datos relevantes
<i>Población</i>	<i>El distrito de XXX, se ubica en la provincia ZZZ; cuenta con una población distrital de 27,151 pobladores.</i>
<i>Principales actividades económicas de la zona (provincia)</i>	<i>Agrícola</i> <i>Pecuario</i>
<i>Índice de pobreza</i>	<i>QUINTIL3</i>

MODELO DE PLAN DE NEGOCIO DE GANADO PORCINO
(INCENTIVO ADOPCION DE TECNOLOGIAS) - AGROIDEAS

Índice de desarrollo humano	0.6143
Principales productos agropecuarios de la zona de impacto de la Organización	Maíz amarillo duro Naranja Carne de cerdo Cacao
Principales Organizaciones de Productores Agropecuarios	COOPERATIVA AJI, ASOCIACION DE GANADEROS, ASOCIACION DE CITRICULTORES
Niveles de productividad promedio en la zona para el (los) producto (s) de la Organización	En XXXX en nivel de productividad promedio 8 cerdos /año. Esto ha permitido que halla penetrado al mercado YYYYY, quien trae cerdos con bajo contenido de grasa, lo que es apreciado principalmente por las personas que se dedican a la elaboración de cecinas, chorizos y derivados ahumados.
Presencia de compradores, proveedores y otras entidades vinculadas a la industria.	Existen compradores como XXXX, ZZZZ, y Amas de casa Intermediarios (comercializadores de carne de cerdo) Directamente a los comerciantes.
Describir las facilidades de acceso.	XXXX-YYYYY por medio de la Carretera 3,5Km .De ZZZZ al Módulo de Porcinos 2.5 km, dicha trocha se encuentra en buen estado.
Servicios disponibles.	Agua Potable, teléfono, internet en el Sector Villa Prado.
Épocas de siembra y cosecha	Maíz, siembran dos campañas: Campaña Chica: En los meses de Febrero y Marzo y cosechan en los meses de Julio y Agosto. Campaña Grande: Siembra en Setiembre y cosechan en Febrero. Naranja ,siembran todo el año, cosechan dos campañas al año: Invierno, los meses de Abril y Mayo. Verano: Enero a Marzo.

4. ANALISIS INTERNO DE LA ORGANIZACION

4.1 Indicadores técnicos y económicos de la Organización

Principales indicadores Actuales de la Organización (Sin PNT)

Tipo de indicador	Indicadores de base (en la situación actual de la Organización)	Análisis
De producción	El volumen de producción anual en los últimos tres años 24,660 alcanzo aproximadamente un promedio de 411 cerdos al año.	La producción se ve muy afectada por la poca presencia de asistencia técnica, siendo los proveedores del agro los que eventualmente la ofrecen y a su conveniencia, lo que denota un limitado manejo técnico en la crianza de porcinos, las instalaciones que poseen carecen de criterio técnico, asimismo; no cuentan con una adecuada formulación de alimento balanceado, la mayoría no dosifican a los porcinos.
De productividad	La productividad en XXX, es de 8 cerdos /parto	La productividad de XXXX SAC es de a 11 cerdos por parto superior a lo obtenido por la Asociación de Porcicultores. Asimismo en la zona un productor asociado tiene una productividad de 9 cerdos por parto. Debido a que las madres son producto de cruces que no tienen una alta calidad genética. También se observa carencia de un padrillo de alta calidad genética por lo cual dan cerdos con alto contenido de grasa.
De Calidad	En la actualidad los asociados están produciendo cerdos con alto contenidos de grasa y bajo	Razón por la cual, con la presencia de XXX en el mercado, se observa claramente la diferencia en

MODELO DE PLAN DE NEGOCIO DE GANADO PORCINO
(INCENTIVO ADOPCION DE TECNOLOGIAS) - AGROIDEAS

	<i>rendimiento en carne esto les genera problemas en la comercialización de carne de cerdo.</i>	<i>el contenido de grasa y el rendimiento en carne. Las productoras de cecina compran a XXXX, porcinos para la elaboración de cecina.</i>
De costos	<i>Los costos de producción son 231 468.23</i>	<i>Los costos de producción indicados son los costos sin P.N.T al primer año.</i>
De Ingresos	<i>Los ingresos al primer año sin P.N.T es de 246,600</i>	<i>El cerdo es comercializado de dos formas en pie o al ojo en la que el intermediario se aprovecha de la necesidad de dinero del productor y le paga a su conveniencia en perjuicio del productor. La otra modalidad es al gancho, sacan cabeza patas y vísceras a un precio de S/.10.00 el Kilo o ZZZZ, saca vísceras y efectúan el peso con cabeza y patas a un precio de S/:8.50 .Los asociados desean producir cerdos de alta calidad. La comercialización es individualizada a los intermediarios locales que usualmente son comerciantes de carne fresca o de cecina en los3 mercados existentes en la localidad de YYYY: Mercado número 1, Mercado número 2 y Mercado 3.</i>
De generación de utilidades	<i>S/. 13,619 En vista de su reciente creación, no se han efectuado ventas como asociación.</i>	<i>Se observa una baja utilidad debido al alto contenido de grasa..</i>
Financiamiento	<i>La ASOCIACION DE PORCICULTORES, no han obtenido crédito.</i>	<i>La ASOCIACION DE PORCICULTORES no desarrolló gestión financiera alguna para el desarrollo de sus operaciones.</i>

MODELO DE PLAN DE NEGOCIO DE GANADO PORCINO
(INCENTIVO ADOPCION DE TECNOLOGIAS) - AGROIDEAS

Empleo	<i>En la actualidad trabajan individualmente usando mano de obra familiar o también de un operario para la limpieza y alimentación de porcinos.</i>	<i>Con P.N.T generarán más empleo de mano de obra no calificada y se contratará a un Ing. Zootecnista, un asesor contable y se solicitará un gerente con la solicitud de GESTION.</i>
---------------	---	---

4.2 Procesos y productos actuales

4.2.1 Descripción de los procesos actuales

Descripción de los procesos actuales (sin el PNT)

Proceso / Actividad	Descripción	Aspectos que mejorarían con la adopción de tecnología
ABASTECIMIENTO DE ALIMENTO	<i>Algunos asociados de La Cooperativa Agropecuaria, recogen el alimento de sus animales de restaurantes, sobras de su casa. Recolectan de sus chacras plátano, yuca, hojas de plátano, mangos, papayas.</i>	<i>Cada asociado se ha comprometido a sembrar 1 Ha de maíz para garantizar el abastecimiento de maíz para la alimentación de los cerdos del módulo y el alimento concentrado se adquirirá con P.N.T. Con la adopción de tecnología, se implementará un paquete tecnológico donde establecerá la formulación de alimento balanceado que al cerdo le permitirá desarrollarse en un ciclo acelerado, para ello se plantea la adquisición de un molino de granos de 36 martillos/ciclón con una capacidad aproximada de – 2,000, con motor petrolero de 22 Hp. A eléctrico con base más fajas además contará con una mezcladora de alimento balanceado con una capacidad de 500kg/tanda, con motor eléctrico de 5Hp monofásico que le permitirán alimentarse al</i>

MODELO DE PLAN DE NEGOCIO DE GANADO PORCINO
(INCENTIVO ADOPCION DE TECNOLOGIAS) - AGROIDEAS

		<p><i>cerdo para que cumpla las cualidades requeridas por el mercado, para el control del desarrollo en peso se adquirirá dos balanzas, una digital de 500kg para el almacén en la ciudad de XXX y otra para campo a ubicarse en el módulo piloto de 500kg, plataforma de 60cmx45cm.</i></p>
<p>REPRODUCCION</p>	<p><i>Las marranas son cubiertas por verracos sin tener criterio de su grado de consanguinidad.</i></p>	<p><i>Se adquirirá 1 Verracos Reproductores macho terminal Mp 427 y 30 marranas hembra Camborough 24 que no les une ningún grado de consanguinidad entre ellos pero ambos tipos de cerdos garantizan producir crías con las características con las expectativas del mercado.</i></p>
<p>LACTANCIA</p>	<p><i>Usualmente se da en un solo corral donde están marrana y sus crías recién nacidas ahí es donde se produce alta tasa de mortandad ya que la marrana se acuesta y en muchas ocasiones mata por aplastamiento a sus propias crías además es la etapa más delicada en el cerdo</i></p>	<p><i>Las marranas contarán con un ambiente en la cual la marrana está en un ambiente limpio y fresco en la cual el lactante puede entrar a lactar pero no permite a la marrana hacer movimientos bruscos que puedan ocasionar la muerte de sus crías.</i></p>

MODELO DE PLAN DE NEGOCIO DE GANADO PORCINO
(INCENTIVO ADOPCION DE TECNOLOGIAS) - AGROIDEAS

<p>MANEJO DE DESECHOS</p>	<p>Los desechos usualmente son vertidos en el rio o en pozo ciego en sus instalaciones de sus corrales.</p>	<p>Los desechos se evacuaran en tubería PVC8" hacia el Tanque Séptico de CA° donde se tendrán los sólidos, luego el líquido resultante pasa al Pozo PERCOLADOR donde luego del filtrado correspondiente se diseminará en el terreno. los cultivos alternos e inclusive el maíz que sembrarán los asociados.</p>
<p>Comercialización</p>	<p>En la actualidad los asociados de la organización comercializan la producción en forma individualizada a los intermediarios locales que acopian para vender a los demás carniceros de los mercados de XXX, YYY y ellos a su vez a los de demás distritos.</p>	<p>AGROPECUARIA RL será nuestro principal cliente ya que su demanda de sus productos ahumados se viene incrementado .Se adjunta carta de intención de compra de 70 gorrinos mensuales de 85 Kg de peso.</p>

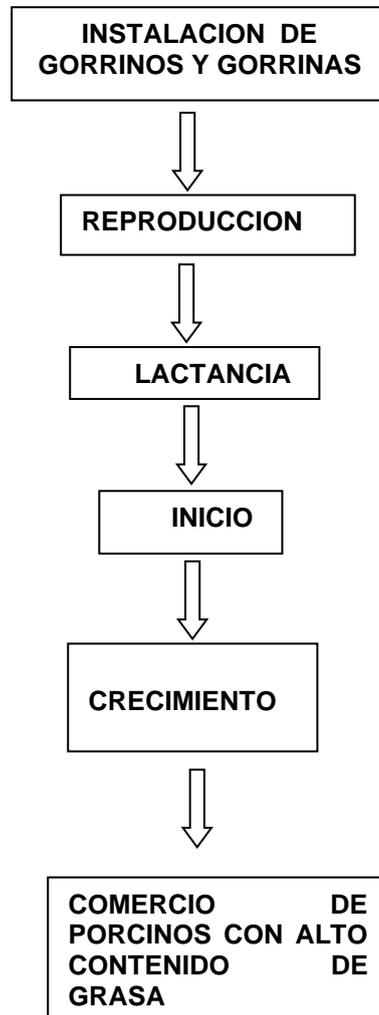
4.2.2 Diagrama de flujo de los procesos actuales de la Organización

En La Cooperativa Agropecuaria. se pueden identificar seis procesos definidos en la parte de producción hasta la comercialización. Esto se puede observar en el proceso productivo actual que se detalla.

Actualmente constituyen puntos críticos la adquisición de hembras y machos para marranas y padrillo porque se utilizan animales criollos, las instalaciones donde se crían los porcinos no son construidas técnicamente, los ambientes establecidos no son los óptimos para una buena producción porcina, originando muerte de crías lo que causa bajas en la producción. *Se utilizará instalaciones con un diseño en la cual la marrana está en un ambiente limpio y fresco en la cual el lactante puede entrar a lactar pero no permite a la marrana hacer movimientos bruscos que le puedan ocasionar la muerte.*

Así mismo el resto de ambientes proporcionará a los porcinos una adecuada infraestructura y los productores criaran a los porcinos de manera técnica, lo que redundará en una buena producción de porcinos.

**PROCESO PRODUCTIVO ACTUAL DE LA COOPERATIVA
AGROPECUARIA.**



4.2.3 Descripción de los productos actuales

Descripción de los Productos Actuales

Ítem	Descripción	Aspectos que mejorarían con la adopción de tecnología
Nombre genérico del producto	Carne de cerdo criolla Carcasa proveniente de crianza de cerdos criollos en sistema tradicional.	La carne de cerdo es la masa muscular del animal beneficiado, destinado al consumo humano. La carne de cerdo por su alto valor alimenticio y sabor agradable, representa para el poblador, una fuente importante para cubrir sus necesidades nutricionales y vitamínicas. Además de mejorar el rendimiento y calidad en carcasa, la carne de cerdo producido por los asociados de la Cooperativa Agropecuaria, contará con certificación de SENASA .lo que le permitirá acceder a otros mercados.
Características Principales	Carne de cerdo de raza criolla, con bajo rendimiento de masa muscular Contenido de agua 75% Cantidad de grasa 19% Rendimiento en carcasa 60%	Contenido de agua 58% Cantidad de grasa 6% Rendimiento en carcasa 72% el producto final presenta 10% menos de colesterol que el porcino producido sin tecnología o sea producido en forma tradicional.
Características especiales o particulares (diferenciación)	Actualmente, los porcinos, debido al bajo nivel genético que poseen, tienen un alto índice de grasa. Razón por la cual no es demandada por las cecinaras que prefieren porcinos de XXX por tener menor contenido de grasa .La actual carne de cerdo, tiene un bajo rendimiento económico.	La producción cumplirá con los requisitos del mercado objetivo quiere rendimiento en carcasa, bajo índice de grasa, también se tendrá continuidad de producción. Básicamente el mercado requiere: Cerdo con grasa de color blanco y firme al tacto. Con un espesor de grasa dorsal no mayor de

MODELO DE PLAN DE NEGOCIO DE GANADO PORCINO
(INCENTIVO ADOPCION DE TECNOLOGIAS) - AGROIDEAS

		<p>2.5cm medido a la altura de la última costilla, y a 5 cm de la línea dorsal y en forma paralela a esta.</p> <p>Carne de cerdo con 15.5 gr de proteínas y 70 mg de contenido de colesterol por cada 100gr de alimento comestible.</p> <p>Los derivados son las pieles, apéndices, menudencias, patas y cabezas, que están destinados al mercado regional.</p>
Calidades y presentaciones	<p>El cerdo es de tipo convencional y se vende en pie generalmente, con peso al tanteo en contra del productor. Presentación en carne fresca sin higiene, con un nivel de contaminación.</p>	<p>Se mejorará la calidad del cerdo la cual se reflejará en el corto tiempo que gane peso. El cerdo se comercializará beneficiado, manteniendo la salubridad en este proceso</p>
Etapas del producto	<p>El producto cerdo producido por la Cooperativa Agropecuaria, se encuentra en etapa de introducción.</p>	<p>Se cuenta con un cliente que tiene la intención de comprar la totalidad de gorrinos a producir, es la AGROPECUARIA RL.</p>

4.3 Dotación de recursos productivos

Condición actual de los activos

Descripción del activo	Valor	Capacidad y operatividad	Porcentaje de uso (%)
07 Piscigranjas. 30x50	17,500	1500m2 de lámina de agua.	30%
04 Has de arroz bajo riego.	180000	4Has bajo riego	25%
05 galpones de Porcinos., piso de cemento, techo de calamina.	12000	Variable	80%
Pozo de reserva.	1200		60%
03 Motobomba Honda de 10Hp	6,000	10 Hp	70%
02 Motocultores	11000	variable	65%
192 Porcinos	100,200	variable	
03 Molinos de marca China.	9000		75%
01 Molino	7000	1 Tm	80%
01 Mezcladora de 1 TM,	10000	1Tm	70%
03 Motor petrolero chino	3000	10 Hp	
2 Galpón de aves de 12x60	20000	10,000 pollos	55%
05 camionetas marca Toyota.	200000	4X4	60%
Terreno donde funcionarán los Módulos Porcino(1Ha)	35,000	1HA.	50%
198 porcinos	17 200	Variable	10%

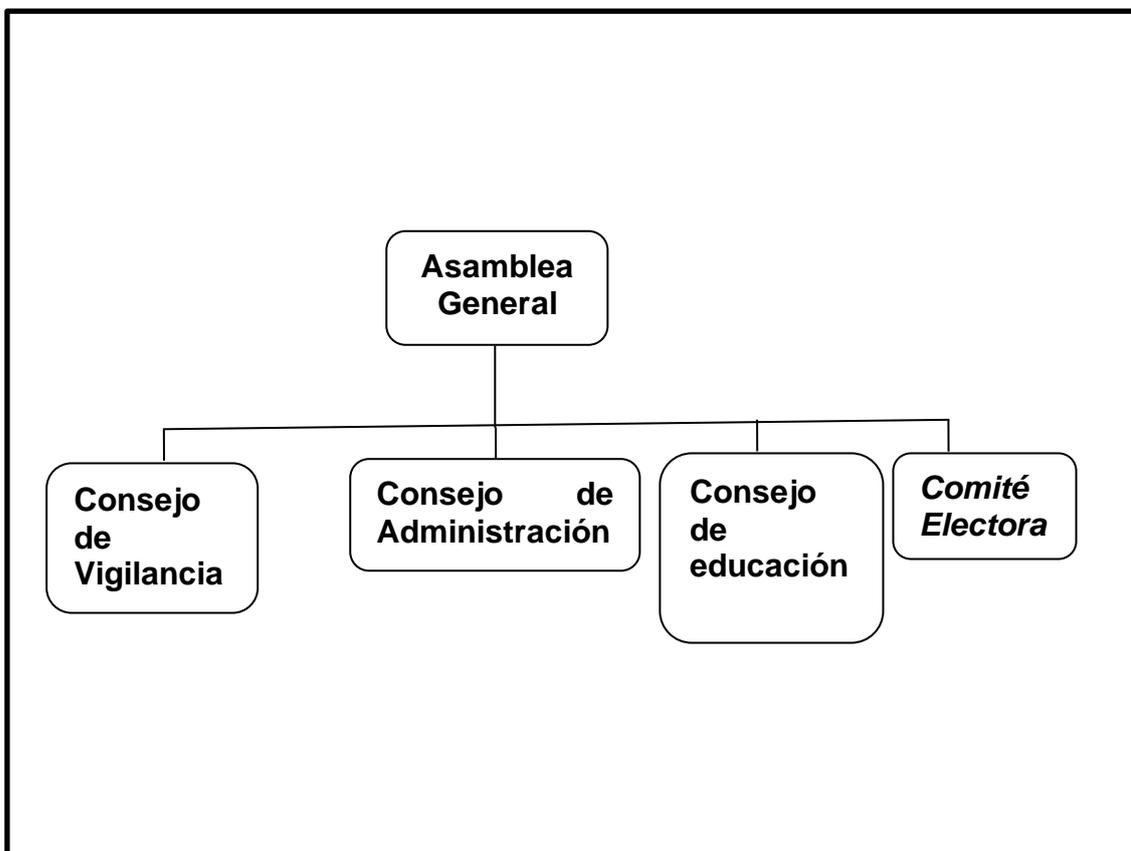
Estos activos son propiedad individual de los socios. En determinadas circunstancias son utilizadas para bien común.

4.4 Organización y recursos humanos

La Cooperativa Agropecuaria. Es de reciente creación, no cuentan con personal técnico ni un gerente, ni asesoramiento contable. Actualmente no se observa que poseen conocimientos en gestión empresarial por parte de los miembros de la OPA.

Con el PNT se desarrollarán programas de capacitación en gestión empresarial de la organización lo que permitirá contar con personal capacitado lo que contribuirá al logro de sus metas.

Organigrama actual de la COOPERATIVA AGROPECUARIA



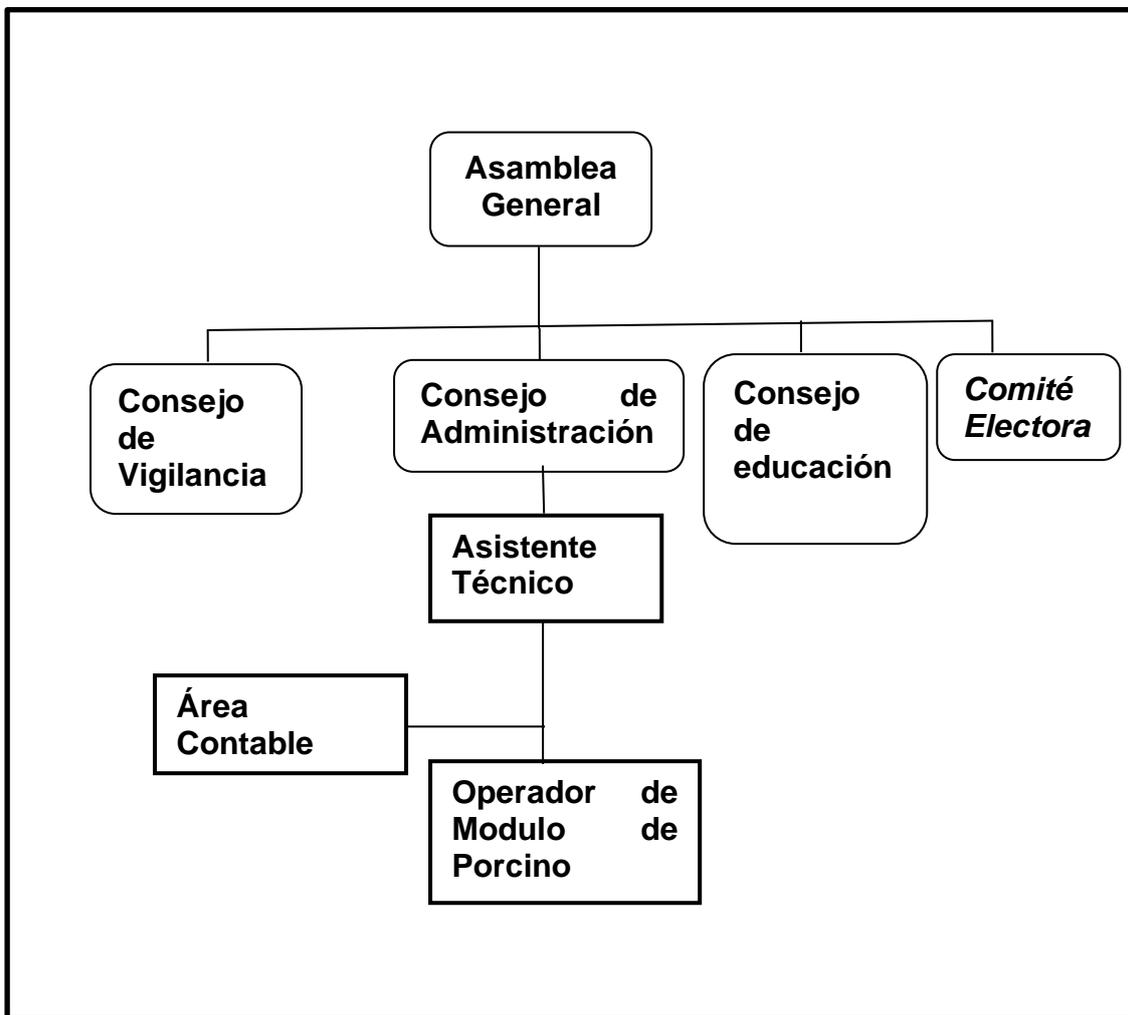
En la siguiente tabla se presenta los campos que permiten realizar un análisis organizacional de la OPA con las miras a la implementación del PNT y los objetivos trazados.

Análisis Organizacional

Ítem	Detalle
Número actual de empleados de la OPA (personal pagado por la organización)	La Cooperativa Agropecuaria, en la actualidad, no cuentan con personal técnico, gerente ni asesoramiento contable.
	Los directivos tienen ciertas limitaciones para asumir empresarialmente este negocio, por lo que se ha considerado necesario incorporar la presencia de un gerente, con el incentivo de gestión a solicitar.
Estructura de la organización	Cuentan con una estructura organizacional, una asamblea general, conformada por los 39 socios, un consejo de administración, consejo de vigilancia, consejo de educación y un comité electoral.
Requerimiento de personal nuevo derivado de los cambios en la estructura organizacional para la implementación del PNT	La Cooperativa Agropecuaria, necesita los servicios de un Gerente, para lo cual solicitará un incentivo de Gestión, un Asistente Técnico, para lo cual se incluirá en el presupuesto del P.N.T y en la parte contable se contratará un contador externo, la Asociación requerirá de un operador que se ocupará de la alimentación de limpieza cuidados de los porcinos.
Costo total anual (S/.)de la planilla de la OPA	La OPA no paga planilla alguna.
Costo total anual de la nueva estructura organizacional (S/.)	S/70.800.00.De los cuales S/.36000 será cubierto por el incentivo de gestión y S/. 24000.00 por el P.N.T. Adopción de Tecnología y 10800 por los socios.

Si la estructura organizacional presentará los siguientes cambios, se deberá presentar el nuevo organigrama de la OPA:

**ORGANIGRAMA PROPUESTO POR LA COOPERATIVA
AGROPECUARIA.**



MODELO DE PLAN DE NEGOCIO DE GANADO PORCINO
(INCENTIVO ADOPCION DE TECNOLOGIAS) - AGROIDEAS

4.4.1 Plana directiva

Tabla 9: Personal directivo

Apellidos y nombres	Cargo	Desde (mm/aa)	Resumen de experiencia y formación (perfil)
	<i>Presidente (Consejo de Administración)</i>	<i>17/09/20XX</i>	<i>Productor agropecuario con 12 años de experiencia en la crianza de cerdos y otros.</i>
	<i>Vicepresidente (Consejo de Administración)</i>	<i>17/09/20XX</i>	<i>Productor agropecuario con 10 años de experiencia en crianzas en la zona.</i>
	<i>Secretaria (Consejo de Administración)</i>	<i>17/09/20XX</i>	<i>Productor agropecuario con 7 años de experiencia en crianzas en la zona.</i>
	<i>Presidente (Consejo de Vigilancia)</i>	<i>17/09/20XX</i>	<i>Productor agropecuario con 10 años de experiencia en crianzas en la zona.</i>
<i>Vacante</i>	<i>Gerente</i>		

4.4.2 Plana técnica

Los cargos que se crearían de cara a la implementación del PNT, son el de Asistente Técnico y Asesor contable.

Tabla 10: Personal Técnico

Apellidos y nombres	Cargo	Desde (mm/aa)	Resumen de experiencia y formación
<i>Vacante</i>	<i>Asistente Técnico</i>	<i>/20XX</i>	<i>Ing. Zootecnista con tres o más años de experiencia en porcinos, sanidad, explotación y reproducción de cerdos</i>
<i>Vacante</i>	<i>Operador de Modulo</i>	<i>/20XX</i>	<i>Persona responsable con experiencia en manejo de porcinos.</i>
<i>Vacante</i>	<i>Asesor Contable</i>	<i>/20XX</i>	<i>Contador Público</i>

5. ANÁLISIS DEL ENTORNO

5.1 Mercado

La producción está orientada a la demanda insatisfecha de AGROPECUARIA, cuyo requerimiento mensual es de 70 cerdos mensuales con un peso promedio carcasa de 85kg.

5.2 Mercado

POBLACION ESTIMADA			
	2013	2014	2015
Provincia de XXX	51, 221	50, 927	50, 608
Distrito de YYYY	26, 852	26, 618	26, 364

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática INEI

Nuestro producto se enfoca en ser comercializado en esta ciudad que se está convirtiendo en una de las ciudades con mayor comercio, teniendo una población estimada de al 2013 de 26, 852 habitantes y 51, 221 habitantes en la provincia de XXX según el Instituto Nacional de Estadística e Informática INEI, existiendo una gran demanda de carne porcina en las ciudades de YYYY, ZZZZ, TTTT, el cual cuenta con una población conjunta estimada al 20XX de 138,728 habitantes.

Estos indicadores nos muestran a las localidades del mercado objetivo como un buen ideal y con las condiciones favorables y de resultados positivos que aseguran el éxito del PNT.

Estos mercados constituyen oportunidades para mayor crecimiento de la Región YYYY, y la presenta como una región con gran atractivo para las inversiones y migración poblacional de regiones vecinas con problemas de desempleo y mayor pobreza.

5.1.1 Delimitación del Mercado

Tabla 11: Delimitación del Mercado (con PNT)

Pasos	Consideraciones
Paso 1 Delimitar el mercado con criterio geográfico.	<p>La Cooperativa Agropecuaria, venderá su producción de cerdos en carcasa a AGROPECUARIA R.L que los procesará en productos ahumados que comercializará al nivel nacional. En los últimos años, debido al crecimiento económico de la Región del 10.9%, permite que halla una mayor capacidad adquisitiva en la Región, al tener mayores ingresos en las actividades relacionadas al servicio y comercio.</p> <p>El PBI regional ha tenido un crecimiento considerable, como consecuencia del crecimiento de producción agrícola, especialmente en las exportaciones de cacao y café y la producción pecuaria de aves.</p> <p>Su expansión, además, está asociada al vínculo permanente que tiene con la ciudad de XXXX y la ciudad de YYYY y por el sur a la ciudad de ZZZZ.</p>

**Paso 2
Delimitar el mercado o objetivo**

La relación de comercialización es venta directa que se llevará a cabo después de beneficio del cerdo; el pesado será en carcasa los costos de transporte de los Módulos al Camal de XXXX lo asumirá la organización. El mercado objetivo es de 14 comerciantes distribuidores de carne de cerdo, cecina, chorizo y derivados, que se encuentran ubicados en los mercados N^a 1, N^a 2 y 3. A continuación observamos lo volúmenes de comercialización de carne de porcinos en los mercados del distrito de XX.

VOLUMEN DE COMERCIALIZACION DE CARNE CERDO DEL MERCADO N°1

PERSONAS	COMERCIALIZACION MENSUAL	COMERCIALIZACION ANUAL	T.M
	16 PORCINOS	192 PORCINOS	15 360
	12 PORCINOS	144 PORCINOS	11 520
	32 PORCINOS	384 PORCINOS	30 720
	24 PORCINOS	288 PORCINOS	23 040
	28 PORCINOS	336 PORCINOS	26 880
	20 PORCINOS	240 PORCINOS	19 200
	24 PORCINOS	288 PORCINOS	23 040
	24 PORCINOS	288 PORCINOS	23 040
	24 PORCINOS	288 PORCINOS	23 040
	40 PORCINOS	480 PORCINOS	38 400
TOTALES			234 240

VOLUMEN DE COMERCIALIZACION DE CARNE CERDO DEL MERCADO N°2

PERSONAS	COMERCIALIZACION MENSUAL	COMERCIALIZACION ANUAL	T.M
	28 PORCINOS	336 PORCINOS	26 880
TOTALES			26 880

VOLUMEN DE COMERCIALIZACION DE CARNE CERDO DEL MERCADO 3			
PERSONAS	COMERCIALIZACION MENSUAL	COMERCIALIZACION ANUAL	T.M
	24 PORCINOS	288 PORCINOS	23 040
	48 PORCINOS	576 PORCINOS	46 080
	52 PORCINOS	624 PORCINOS	49 920
TOTALES			119 040

VOLUMEN TOTAL DE COMERCIALIZACION EN TONELADRAS METRICAS DE CARNE DE CERDO EN LOS TRES MERCADOS **380.16 T.M**
Fuente: Propia Junio del 20XX

Paso 3 Definición del perfil del cliente en el mercado o objetivo	<p>La necesidad de AGROPECUARIA RL es que los cerdos en carcasa tengan un contenido de agua 58%, grasa 6%, rendimiento en carcasa 72% y con peso promedio de 85Kg.</p> <p>El volumen de compra es de 70 cerdos mensuales. AGROPECUARIA RL, es una empresa en crecimiento y de reconocido prestigio en la Región XXX.</p> <p>Potencialmente existen clientes en el ámbito de la provincia de XXXX y ZZZ.</p>
--	---

5.1.2 Análisis del Mercado Objetivo

Tabla 12: Principales Variables del Mercado Objetivo

Oferta	<p>Indistintamente para un mercado los principales aspectos a considerar son:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Se ofertará 415 cerdos con peso promedio de 90 Kg en el primer año. carcasa por campaña y cada campaña es de 180 días. -En la zona de XXX, YYY oferta 47 porcinos semanales de aproximadamente de 85 kg, no existe otro competidor en la zona. <p>En la ciudad de XXXX los productores de porcinos oferta 46 porcinos semanales de aproximadamente 176. 64 T.M , . Esto representa el 46.46% del total de la demanda. ZZZZ el principal proveedor, oferta en XXXX 203. 52 T.M , anuales produce un promedio de 188 porcinos mensuales, cumpliendo con las principales exigencias de estos clientes, quienes solicitan un tipo de carne con crianza basada en las buenas prácticas, que garanticen salubridad, productividad de carne y menor porcentaje de grasa.</p>
Demand a	<p>El nivel de compras de es de 70 cerdos mensuales con peso promedio de 85 kg.</p>

<p><i>La producción de COOPERATIVA AGROPECUARIA. Cubrirá solo el 8.77.% de la demanda requerida.</i></p>			
Demand a	DEMANDA POTENCIAL DEL MERCADO DE CARNE DE CERDO		
	consumo de cerdo año 20XX mercado #1	Kilos	234 240
	consumo de cerdo año 20XX mercado #2	Kilos	26 880
	consumo de cerdo año 20XX mercado #3	Kilos	119 040
	total consumo de cerdos i		380 160
	Demanda total de unidades de cerdos	Unidad/cerdos	4 732
<p><i>Fuente: Encuesta a comerciantes Mercado N° 1, N°2 N3.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <i>• El consumo de cecina y chorizo es de 360 kg semanales de acuerdo a las entrevistas realizadas a todos los comerciantes por el formulador en los Mercados N°1, N°2 Y Mercado 3.</i> 			

5.1.3 Precios

Tabla 13: Indicadores

Precios	<p><i>El precio local de la carne de cerdo es de S/.10.00 precio al por mayor que se mantiene estable.</i></p> <p><i>El precio que se espera obtener por S/.10.00 / kg. Peso con IGV ya que se venderá a AGROPECUARIA RL que se encuentra ubicado en la misma región.</i></p> <p><i>En vista que el alimento de porcino depende de los insumos que interviene (maíz, torta de soya, etc.), el incremento del precio de estos insumos determina el incremento del precio de la carne de cerdo.</i></p>
----------------	---

5.1.4 Comercialización

4.2.1 Comercialización

Tabla 14: Mercado de la Organización (antes del PNT)

Producto (s) /Presentación	Cliente /Mercado	Contra to / Plazo	Destino de las ventas (Lugar, distancia desde la sede de producción)	Cantidad (Kg) / Monto anual (S/.) /Precio unitario	Descripción del proceso de Comercialización
Cerdo		No	Mercado N° 1, N° 2 y el Mercado 3	20,020 kg S/170,170.00	Venta directa para la comercialización

Tabla 14: Mercado de la Organización (antes del PNT)

Producto (s) /Presentación	Cliente /Mercado	Contrato / Plazo	Destino de las ventas (Lugar, distancia desde la sede de producción)	Cantidad (Kg) / Monto anual (S/.) /Precio unitario	Descripción del proceso de comercialización
Carne de cerdo carcasa (60 kg.)	Comerciantes de carne de porcinos, cecina y otros de los Mercados N°1, N°2 y 3 de la localidad de XX.	Sin contrato	XXX	Año1 24,660 246,600 S/.10.00/kg.	El canal de comercialización es directo y a los mayoristas.

5.1.5 Clientes Identificados en el Marco del PNT

Al identificar plenamente a los clientes en el caso de XXX EIRL según carta de intención de compra de porcinos dicha agropecuaria desea adquirir 840 porcinos por año de 85kg de peso en promedio.(Se anexa carta de intención de compra).

Como se puede apreciar la venta de porcinos de la COOPERATIVA AGROPECUARIA. Está plenamente asegurada.

5.1.6 Competidores

El principal competidor de la organización es la empresa privada XXXX SAC que es una empresa que posee una tecnología mejorada y ha realizado mejoramiento genético en sus granjas pero sus cerdos son de peso promedio de 73 kg. Ocasionando una demanda insatisfecha ya que para el industrial le interesa adquirir cerdos con alto rendimiento en carcasa; pero tiene participación en el mercado por ser el primero y con una alta producción y continuidad de la misma.

Tabla 15: Competidores Actuales de la Organización

Dato	Organización	Competidor A	Competidor B
Lugar de producción (distrito, provincia).			
Producto	Carne de cerdo convencional	Carne de cerdo	Carne de Cerdo convencional
Oferta anual (Kg.)	24.66 T.M	192.09 T.M	158. 41 T.M
Calidad de producto.	Baja	Buena	Baja
Mercado(s) de destino y/o principales clientes.	Comercializa en los diferentes mercados	Comerciante principal de carne de porcino en los diferentes mercados	Comercializa en los diferentes mercados
Estrategia de distribución	No posee	Firma de contratos de compra a los comerciantes de mercados de abasto que posean puestos en estos y tengan continuidad de la actividad.	No posee
Participación de mercado (%).	8.70 %	50. 53%	40.77%
Imagen de la entidad/organización.	Iniciándose	Solida	mala
Fortalezas.	-La Cooperativa Recepcionará apoyo subvencionado por agro ideas. - Cuentan con capacidad instalada (terrenos, equipos y otros).	-Posicionamiento en el mercado. - Tecnología de punta, productividad. - Personal capacitado. -Capacidad Logística.	- Cuentan con terrenos para cultivos y crianzas. - Son productores de maíz, plátano, etc. para la alimentación de los porcinos.

MODELO DE PLAN DE NEGOCIO DE GANADO PORCINO
(INCENTIVO ADOPCION DE TECNOLOGIAS) - AGROIDEAS

	<p>-Ubicación cercana a puntos de agua.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tenemos materias primas (madera, maíz, etc.). - Disponibilidad de áreas para el incremento de siembra de maíz. - Instalaciones de crianza de cerdos. - Aportaran los socios maíz para alimentación de porcinos. 	<p>-Gestión empresarial.</p> <p>-Articulación en el mercado.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Solvencia financiera. -Posee insumos para la preparación de alimentos de porcinos. - Producción de altos volúmenes. - Capacidad Instalada. - Buena Imagen Institucional. 	<ul style="list-style-type: none"> - Cuentan con materia prima
<p>Debilidades.</p>	<ul style="list-style-type: none"> -Crianza tradicional de porcinos. - Falta de asistencia técnica. -Infraestructura inadecuada. - Falta de mejoramiento genético de porcinos. - Deficiente formulación en la alimentación. - Deficiente comercialización. -Deficiente conocimiento en costo de producción. - Débil gestión empresarial 	<ul style="list-style-type: none"> - Deficiente sabor en la carne porcina. 	<ul style="list-style-type: none"> • Deficiencia en asistencia técnica • Desconocimiento de manejo productivo. • Infraestructura inadecuada. • Desconocimiento de manejo genético. • Falta de reproductores. • Deficiente formulación en la alimentación • Deficiente manejo de registro. • Deficiente información de comercialización (precios, mercado) • Malas prácticas en el manejo de crianza de cerdo. • Deficiente conocimiento en costo de producción.

MODELO DE PLAN DE NEGOCIO DE GANADO PORCINO
(INCENTIVO ADOPCION DE TECNOLOGIAS) - AGROIDEAS

<i>Trabajan con contratos (Sí / No).</i>	<i>No</i>	<i>Si</i>	<i>No</i>
<i>Acceso al financiamiento (señale la fuente).</i>	<i>No</i>	<i>Si</i>	<i>No</i>

5.2 Regulación y Normatividad

5.2.1 Licencias y Permisos

La Cooperativa Agropecuaria para el correcto funcionamiento de sus instalaciones será necesario tramitar:

COSTOS DE REGULACION Y TRAMITACION

Licencias y permisos	IMPORTE (S/.)
<i>Licencia Municipal</i>	<i>324.00</i>
<i>Defensa Civil</i>	<i>118.00</i>
<i>Certificado de Inspección sanitaria</i>	<i>90.00</i>
<i>Normas de la Industria</i>	
<i>Permiso de Senasa</i>	<i>144.00</i>
<i>Registro Sanitario DIGESA</i>	<i>63.00</i>
Total	739.00

5.2.3 Aspectos tributarios y laborales

La Cooperativa Agropecuaria esta considerada tributariamente en regimen general pero acogida a la ley de la Amazonia y el pago de sus impuestos 0.07% mensual y renta anual es del 10% no cuenta con planilla porque recién inician sus operaciones. La asociación va a contratar a un asistente técnico y un operador de la granja, ellos emitirán sus recibos de honorarios, con recursos del Programa.

5.2.4 Aspectos Ambientales

La Cooperativa Agropecuaria, está contemplado en el plan de negocio para el manejo de desechos (excretas) la adquisición de un Tanque Séptico de S/. 5,000, un pozo percolador de S/. 4,000 y la tubería de 8 pvc SAL Desagüe por S/. 1,000. Haciendo un total de S/. 10,000, con esto se evitara la contaminación ambiental y se podrá utilizar dichos residuos como abonos .

6. PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO

6.1 Objetivos del PNT

- Mejorar la productividad (incrementar el rendimiento).
- Reducir costos de producción u operación (incrementar la eficiencia).
- Mejorar la calidad del producto.
- Incursionar en nuevos mercados.
- Obtener una cuota de mercado (incrementar la participación).
- El objetivo principal del PNT es elevar el nivel de producción y calidad de cerdos, introduciendo animales genéticamente mejorados, asegurando el abastecimiento de la materia prima de maíz con el aporte de los asociados para la adecuada alimentación y dotando de recursos y capacidades tecnológicas para el buen manejo de la producción.

6.2 Objetivos Específicos y Estrategias

Tabla 16: Objetivos y Estrategias Específicos del PNT

Área	Objetivo específico ¿Qué se plantea lograr?	Estrategia ¿Cómo se plantea lograrlo?
Producción pecuaria	<i>*Incrementar la productividad en cerdos.</i>	<p><i>*Adquiriendo 30 MARRANAS y 01 VERRACOS cuando se empiece a producir con estas razas se obtendrán 10 crías por parto.</i></p> <p><i>*Alimentando los cerdos del plan con una formulación de alimento balanceado y con la asistencia técnica a cargo de un ingeniero zootecnista.</i></p> <p><i>*Construcción de dos módulos (Modulo A y Modulo B) donde se</i></p>

MODELO DE PLAN DE NEGOCIO DE GANADO PORCINO
(INCENTIVO ADOPCION DE TECNOLOGIAS) - AGROIDEAS

	<p><i>* Reducir costos de producción u operación (incrementar la eficiencia).</i></p>	<p><i>Contará con área de maternidad diseñada para que la madre no mate a sus crías al echarse encima de ellas ya que ella estará en una jaula diseñada que la separa de las crías pero si le permite alimentarlas.</i> <i>*Se considera la construcción de comederos que se usan gradualmente y que el margen de perdida en alimento es nula.</i></p>
	<p><i>*Incurcionar en nuevos mercados con los productos actuales.</i></p>	<p><i>*El perfil de la producción no solo se ajusta a las necesidades no solo de AGROPECUARIA RL, sino también de otras industrias y comerciantes.</i></p>
<p>Gestión comercial / mercadotecnia</p>	<p><i>* Obtener una cuota de mercado (incrementar la participación)</i></p>	<p><i>*Con la continuidad de producción .</i> <i>*Incremento de la producción gradualmente.</i> <i>Aprote de los socios de 2 TM de maíz cada año para garantizar parte del abastecimiento de alimento. El alimento concentrado durante la primera etapa(6 meses será financiado por el programa),posteriormente la COOPERATIVA, se hará cargo.</i></p>

MODELO DE PLAN DE NEGOCIO DE GANADO PORCINO
(INCENTIVO ADOPCION DE TECNOLOGIAS) - AGROIDEAS

	<i>Fortalecer la articulación con el mercado</i>	<i>*Tienen carta de intención de compra de porcinos con AGROPECUARIA RL.</i>
Finanzas	<i>Obtener financiamiento para la construcción de Los Módulos A Y B, la granja Comunitaria, su equipamiento, contratación de asistente técnico, operador de Módulos de porcinos, asesor contable etc.</i>	<i>Se gestionará el apoyo del Programa de Agro ideas con el cofinanciamiento de la O.P.A.</i>

6.4 Metas del PNT

Tabla 17: Metas del PNT

Objetivo Específico	Indicadores	Nivel actual (base)	Meta año 1	Meta año 2	Meta año 3	Meta al final del PNT
<i>Incrementar la productividad de cerdos</i>	<i>unidades</i>	411	697	803	839	839
<i>Incrementar la producción de carne</i>	<i>Kg.</i>	24,660	50,159	57,802	60,430	60,430

6.5 Programación de Actividades

Cuadro adjunto en Anexos.

7. PROPUESTA DE ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍA

7.1 Descripción de la solución tecnológica a implementar

Tabla 18A: Definición de la Solución Tecnológica

Ítem	Detalle
Nombre de la solución tecnológica (componente)	<i>-Granja Comunitaria.</i>
Justificación de la solución tecnológica	<i>Construcción e instalación de 2 Módulos de Porcinos. Estos módulos (2) se componen de diferentes ambientes tales como: ambientes de gestación, maternidades, destetados, engorde, dos ambientes para verracos, almacén de alimentos como se puede apreciar en los planos adjuntos. -Mediante la adquisición e instalación de tanque séptico, pozo percolador y tubería de "8" PVC SAL DESAGUE para el manejo de desechos de los cerdos.</i>
Referencias de su viabilidad o validación	<i>Este tipo de modulo es una réplica mejorada de los módulos que tienen Agropecuaria RL granja de amplio prestigio en la región XXX.</i>

Tabla 18B: Definición de la Solución Tecnológica

Ítem	Detalle
Nombre de la solución tecnológica (componente)	<i>- Reproductores hembra Camborough 24 y macho terminal Mp 427</i>
Justificación de la solución tecnológica	<i>Fortaleza que le permite tener buen desempeño en cualquier entorno. -Buena habilidad materna. -Hembra de buena productividad. - Macho con alta tasa de fertilidad.</i>
Referencias de su viabilidad o validación	<i>Este tipo de modulo es una réplica mejorada de los módulos que tienen Agropecuaria RL granja de amplio prestigio en la región XXX.</i>

Tabla 18C: Definición de la Solución Tecnológica

Ítem	Detalle
Nombre de la solución tecnológica (componente)	<i>-Adquisición de Botiquín veterinario y Módulo de inseminación.</i>
Justificación de la solución tecnológica	<i>La adquisición de medicinas permitirá producir porcinos de buena calidad, permitirá prevenir y tratar enfermedades y el módulo de inseminación permitirá la reproducción estratégica de los porcinos para que cumplan así con su propósito.</i>
Referencias de su viabilidad o validación	<i>Este tipo de modulo es una réplica mejorada de los módulos que tienen Agropecuaria RL granja de amplio prestigio en la región XXX.</i>

Tabla 18D: Definición de la Solución Tecnológica

Ítem	Detalle
Nombre de la solución tecnológica (componente)	<i>- Equipamiento para la preparación de raciones alimenticia.</i>
Justificación de la solución tecnológica	<i>-Los equipos a adquirir servirán para la preparación de alimentos. Compuesto por Molino de Granos y Mezcladora de Alimentos Balanceados. La alimentación representa 78.9% de los costos y por ello es indispensable dar las proporciones adecuadas a los porcinos mediante el empleo de este equipamiento.</i>
Referencias de su viabilidad o validación	<i>Este tipo de modulo es una réplica mejorada de los módulos que tienen Agropecuaria RL granja de amplio prestigio en la región XXXX.</i>

Tabla 18E: Definición de la Solución Tecnológica

Ítem	Detalle
Nombre de la solución tecnológica (componente)	<i>-Equipos y transporte.</i>
Justificación de la solución tecnológica	<i>Compuesta por balanza digital y de plataforma, generador eléctrico, una trimoto de carga, serán indispensables para el desarrollo de diferentes actividades dentro de la granja comunitaria.</i>
Referencias de su viabilidad o validación	<i>Este tipo de modulo es una réplica mejorada de los módulos que tienen Agropecuaria RL granja de amplio prestigio en la región XXXX.</i>

Tabla 18F: Definición de la Solución Tecnológica

Ítem	Detalle
Nombre de la solución tecnológica (componente)	-Asistencia técnica especializada en crianza de cerdos.
Justificación de la solución tecnológica	-Dirección para la preparación de raciones alimenticia. -Asegura que todo el proyecto se realice de forma concreta. -Implementación de calendario sanitario.
Referencias de su viabilidad o validación	Este tipo de modulo es una réplica mejorada de los módulos que tienen Agropecuaria RL granja de amplio prestigio en la región XXXX.

Tabla 18G: Definición de la Solución Tecnológica

Ítem	Detalle
Nombre de la solución tecnológica (componente)	- Capacitación en manejo de porcinos, sanidad de porcinos, inseminación artificial. -Elaboración del PNT.
Justificación de la solución tecnológica	Asistencia técnica manejo ganado porcino. Indispensable para el desarrollo de los socios.
Referencias de su viabilidad o validación	Este tipo de modulo es una réplica mejorada de los módulos que tienen Agropecuaria RL granja de amplio prestigio en la región XXXX.

7.2 Procesos y Productos con el PNT

7.2.1 Descripción de Procesos con el PNT

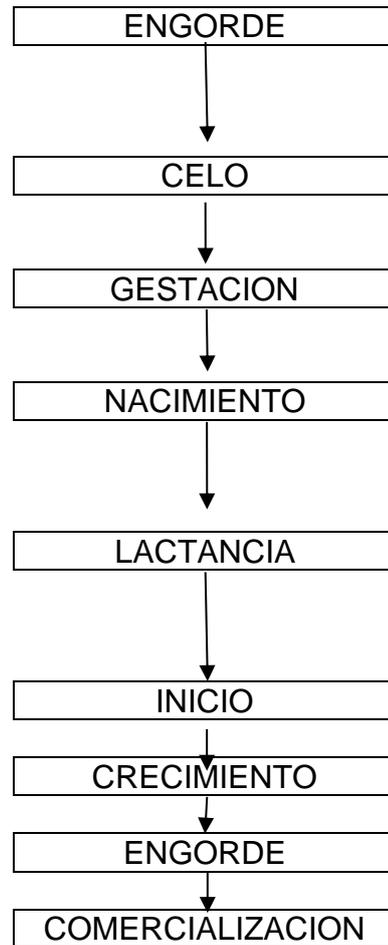
Tabla 19: Descripción de los procesos una vez implementado el PNT

Proceso /Actividad	Detalle técnico	¿Proceso mejorado? (Sí / No) Comentar la mejora
Lactancia	Es un proceso crítico porque afecta directamente a la producción de Módulos.	Sí. Gracias a la instalación de los Módulos se tendrán unos ambientes para maternidades, lo que permitirían un bajo porcentaje de mortalidad de crías, además de mejorar la productividad de las marranas ya que dan crías de mejor calidad y mayor número.

MODELO DE PLAN DE NEGOCIO DE GANADO PORCINO
(INCENTIVO ADOPCION DE TECNOLOGIAS) - AGROIDEAS

Crecimiento	<i>Es un proceso crítico porque afecta directamente a la producción de Módulos.</i>	<i>Si. Los ambientes están diseñados para que los porcinos en su etapa del crecimiento tengan el espacio que necesitan para su adecuado crecimiento.</i>
Engorde	<i>Es un proceso que determina la calidad de la carcasa</i>	<i>Si. Gracias al PNT. Se van a tener porcinos de buen peso (85 kg) en un periodo de 6 meses.</i>
Comercialización	<i>La producción cuenta con carta de intención de compra de porcinos por parte de la Agropecuaria RL</i>	<i>Si. El P.N.T nos permite aperturar nuevos mercados y tener un mayor posicionamiento del mercado de XXXX. Se comercializaran porcinos con bajo contenido de grasa aumentando su rendimiento de carne.</i>

Presentar el diagrama de flujo de procesos de la organización (con PNT).



7.2.3 Descripción de productos del plan de negocio a implementar

Tabla 20: Descripción de las características del producto nuevo mejorado con el PNT

Ítem	Descripción	Aspectos mejorados
Nombre genérico del producto	<i>Cerdo</i>	<i>Cerdos con 85 kg. promedio en 180 días</i>
Características Principales	<i>60% rendimiento en carcasa.</i>	<i>72% rendimiento en carcasa.</i>
Características especiales particulares (diferenciación)	<i>Los módulos contarán con certificado de licencia de funcionamiento.</i>	<i>Los cerdos contarán con certificado de SENASA.</i>
Calidades presentaciones	<i>Cerdos en pie.</i>	<i>Cerdos de calidad con bajo contenido de grasa.</i>

7.3 Requerimiento de Bienes o Servicios para la Adopción de Tecnología

Tabla 21A: Requerimiento de bienes para la adopción de tecnología

Cantidad	Bien	Solución Tecnológica	Especificaciones
1	GRANJA COMUNITARIA.	<i>Baja la tasa de mortandad</i>	<i>Cuenta con ambientes de maternidad, gestación, destetados, crecimiento engorde, almacén, patios etc. Véase planos. Módulo A de 267 metros cuadrados, techo de calamina, tijerales, piso de cemento pulido. Cerramiento con broquetas, celdas de fierro galvanizado para marranas, puertas acanaladas de metal y de madera.. Módulo B de 617.76 metros cuadrados, techo de calamina ,tijerales, piso de cemento pulido. Instalaciones eléctricas según plano. Toma corrientes y toma de fuerza. Instalaciones sanitarias según plano. Considera tanque séptico, pozo percolador, etc.</i>

MODELO DE PLAN DE NEGOCIO DE GANADO PORCINO
(INCENTIVO ADOPCION DE TECNOLOGIAS) - AGROIDEAS

Tabla 21B: Requerimiento de bienes para la adopción de tecnología

Cantidad	Bien	Solución Tecnológica	Especificaciones
30	<i>Reproductores hembra</i>	<i>Reproductores hembra y macho terminal</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Fortaleza que le permite tener buen desempeño en cualquier entorno. - Buena habilidad materna. - Hembra de buena productividad - Excelente conformación - Temperamento dócil que facilita el trabajo en granja - Libre del gen halotano (estrés porcino)
1	<i>Reproductor macho</i>		<p><i>Este macho súper musculoso aporta un mayor rendimiento de la carcasa, mejor distribución del tejido magro en jamones y con mayor área del ojo de la chuleta, lo cual ofrece grandes beneficios al productor y que debe ser usado exclusivamente para inseminación artificial (AI)</i></p>

Tabla 21C: Requerimiento de bienes para la adopción de tecnología

Cantidad	Bien	Solución Tecnológica	Especificaciones
1	<i>Botiquín veterinario</i>	<i>-Adquisición de Botiquín veterinario y Módulo de inseminación.</i>	<p><i>Hierro plus. Vigantol ADE Dectomax Vacunas Cólera porcina. Vacuna anti erisipela porcina.</i></p>
1	<i>Módulo de inseminación</i>		<p><i>Agujas hipodérmicas Descolmillador Hojas de bisturí. Mango de bisturí. Jeringa hipodérmica 10cc Jeringa hipodérmica 20cc Jeringa plástica. Muescador de orejas. Termómetro veterinario. Tijera roma recta. Vaso de aluminio para disolución.</i></p>

MODELO DE PLAN DE NEGOCIO DE GANADO PORCINO
(INCENTIVO ADOPCION DE TECNOLOGIAS) - AGROIDEAS

			<i>Chupones para cerdo.</i>
--	--	--	-----------------------------

Tabla 21D: Requerimiento de bienes para la adopción de tecnología

Cantidad	Bien	Solución Tecnológica	Especificaciones
1	<i>Molino de Granos</i>	<i>- Equipamiento para la preparación de raciones alimenticia.</i>	<i>De 36martillos cada ciclón caída libre cada 3 arandas capacidad aproximada 2 Toneladas con motor petrolero 22HP eléctrico con base mas fajas.</i>
1	<i>Mezcladora de Alimentos Balanceados</i>		<i>- Mezcladora de alimentos balanceados 500kg/tanda con motor eléctrico de 5 HP monofásico.</i>

Tabla 21E: Requerimiento de bienes para la adopción de tecnología

Cantidad	Bien	Solución Tecnológica	Especificaciones
1	<i>Generador Eléctrico Honda 2.5 kva</i>	<i>Equipos y transporte.</i>	<i>2.5 KVA. Carg.Bat EP2500CX</i>
1	<i>Balanza de 500Kg</i>		<i>Balanza Digital Henkel.</i>
1	<i>Balanza de 500Kg plataforma</i>		<i>Plataforma de 60 X 45 Cm.</i>
1	<i>Tri moto de Carga</i>		<i>Marca Yansumi modelo YS200 AIX</i>

Tabla 22: Requerimiento de servicios para la adopción de tecnología

Nombre de servicio y cantidad	Solución Tecnológica a que corresponde	Términos de referencia
<i>Consultoría Para Elaboración del PNT</i>	- <i>Capacitación en manejo de porcinos, sanidad de porcinos, inseminación artificial.</i> - <i>Elaboración del PNT.</i>	Profesional con amplia experiencia en la elaboración de Planes de negocios en la Región.
<i>Responsable Técnico</i>	- <i>Asistencia técnica especializada en crianza de cerdos.</i>	<i>Ingeniero Zootecnista con 3 años de experiencia.</i>
<i>Asistencia técnica en manejo de cerdos</i>	- <i>Capacitación en manejo de porcinos, sanidad de porcinos, inseminación artificial.</i> - <i>Elaboración del PNT.</i>	<i>Manejo de porcinos, sanidad de porcinos .</i>

7.4 Factibilidad de la Instalación y Funcionamiento de los Bienes y Servicios en la Zona de Producción

De acuerdo a las características del producto, deben de identificarse si existen las condiciones necesarias para que se implemente la solución tecnológica.

- a) Se cuenta con la disponibilidad de recurso hídrico de pozo y agua potable contara con generador eléctrico para alumbrado de módulos. Las condiciones de ubicación se acopla al diseño y a las necesidades para la construcción de los módulos porcinos para la construcción e instalación de los mismos.
- b) Se construirá el almacén dentro de modulo.
- c) Disponibilidad de servicios de transporte de insumos y productos desde y hacia la zona de producción.

8. PLAN DE PRODUCCIÓN Y VENTAS

8.1 Plan de Producción con el PNT

Tabla 23: Plan de Producción Detallado con PNT

Plan de Producción Detallado con PNT				
Año	Unidades productivas	Rendimiento esperado (Kg.)	Producción total estimada (Kg)	PRODUCCION TOTAL X AÑO
1	Carne de Cerdo Mejorado	72	50,159	50,159
2	Carne de Cerdo Mejorado	72	57,802	57,802
3	Carne de Cerdo Mejorado	72	60,430	60,430
4	Carne de Cerdo Mejorado	72	60,430	60,430
5	Carne de Cerdo Mejorado	72	60,430	60,430

Tabla 24: Plan de Producción Consolidado con PNT

Plan de Producción Consolidado con PNT							
PRODUCTO	CALIDAD	Volúmenes estimados de producción anual (Kg)					
		Año 0 (*)	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5
Carne de Cerdo de Calidad Mejorada	BUENA	24,660	50,159	57,802	60,430	60,430	60,430
TOTAL	-	24,660	50,159	57,802	60,430	60,430	60,430

Tabla 25: Volúmenes de Venta Estimados en el Mercado Objetivo

Volúmenes de Venta Estimados en el Mercado Objetivo							
ENTIDAD	Variable	Nivel de ventas por año					
		Año 0 (*)	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5
Agropecuaria Santa Aurora E.I.R.L	KG	24,660	50,159	57,802	60,430	60,430	60,430

(*) Se refiere al dato del año base.

9. PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

Tabla 26: Plan de Manejo Ambiental

Actividad	Indicador de impacto ambiental			Factores que posibilitarán el logro de las metas
	Descripción	Sin PNT	Con PNT	
Construcción de Tanque Séptico de C° A°.	Los desechos se evacuarán en tubería PBC 8" hacia el Tanque Séptico de C° A° donde se tendrán los sólidos, luego el líquido resultante pasa al Pozo Perforador donde luego del filtrado correspondiente se diseminará en el terreno, posteriormente pueden ser utilizados como abono.	0	1	Se implementará un proceso de manejo de desechos por los módulos.
Construcción de Pozo Percolador		0	1	
Tubería de 8"P,V.CSAL DESAGUE		0	1	

9.1 Presupuesto del Plan de Manejo Ambiental

Las actividades del Plan de Manejo Ambiental, están consideradas, dentro de la inversión Instalación de módulos, tanto insumos, equipos y herramientas utilizadas.

Tabla 27: Presupuesto del Plan de Manejo Ambiental

Actividad	Presupuesto anual (S/.)				
	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5
Construcción de Tanque Séptico de C° A°.	4000				
Construcción de Pozo Percolador	1000				
Tubería de 8" P,V.CSAL Desagüe	1500				
Totales	6500				

*Los costos están incluidos dentro del PNT.

10. PLAN DE CONTROL DE RIESGOS

10.1 Identificación de los Riesgos y Acciones de Prevención o Mitigación

Tabla 28: Identificación de los Principales riesgos en los Procesos de la Organización

Proceso	Etapa o fase	Riesgos	Acciones de prevención o mitigación
Producción	Gestación	Aborto de las madres	Verificar cumplimiento del plan de control sanitario. Dotación de agua limpia y de alimento oportuno y suficiente.
Producción	Lactancia	Muerte de crías por desabastecimiento de leche.	Los primeros en nacer serán colocados en los últimos pezones.
Producción	Recría	Debilitamiento por escasa alimentación.	Verificar que todas las crías tengan alimento.

MODELO DE PLAN DE NEGOCIO DE GANADO PORCINO
(INCENTIVO ADOPCION DE TECNOLOGIAS) - AGROIDEAS

11. PRESUPUESTO DEL PNT

11.1 Costos de Operación (producción y/o acopio y/o transformación).

Tabla 29: Presupuesto Anual de Inversión y Operación

Concepto	Unidad de medida	Cantidad	Costo Unitario	Total (S/.)	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5
Inversión									
Responsable técnico de la granja	mes	12	2500	30000	30000				
Asistencia técnica manejo ganado porcino	unidad	3	3000	9000	9000				
Elaboración del Plan de Negocios	unidad	1	11000	11000	11000				
Granja Comunitaria	unidad	1	242232	242232	121116	121116			
Marrana	unidad	30	1270	38100	38100	19050			
Reproductor Macho	unidad	1	16502	16502	16502				
Generador Electrico Honda 2.5 kva	Unidad	1	2460	2460	2460				
Botiquín veterinario	Global	1	4817	4817	4817				
Módulo de inseminación	Global	1	4305	4305	4305				

MODELO DE PLAN DE NEGOCIO DE GANADO PORCINO
(INCENTIVO ADOPCION DE TECNOLOGIAS) - AGROIDEAS

Costo de Alimentación Balanceada	Global			284892.3346	284892.3346	321713.1453	334370.299	334370.299	334370.299
Operario	Global			9600	9600	9600	9600	9600	9600
Asistente Técnico	Global			30000	30000	30000	30000	30000	30000
Gastos Administrativos	Global			37200	37200	37200	37200	37200	37200
Gasto de Transportes y Otros	Global			3230	3230	3230	3230	3230	3230
Sub total operación				374044.3346	374044.3346	410865.15	423522.30	423522.30	423522.30
TOTALES				752440.3346	631324.3346	551631.15	424122.30	424122.30	424122.30

11.2 Gastos de comercialización

- Se adquirirá una moto furgoneta para uso permanente en el transporte y comercialización de porcino para su respectiva venta, se encuentra incluido dentro del costo de inversión.
- Los socios cuentan con 4 camionetas para el traslado eventual.

Tabla 30: Gastos de Comercialización

Concepto	Valor mensual (S/.)	Total anual (S/.)	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5
Materiales diversos	83,33	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00
Seguro SOAT	-	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00
Combustible	125,00	1500,00	1500,00	1500,00	1500,00	1500,00	1500,00
Mantenimiento Trimoto de Carga + cambio de aceite	50,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
Totales		3230,00	3230,00	3230,00	3230,00	3230,00	3230,00

11.3 Gastos de Gestión y/o Administración

Tabla 31: Gastos de Gestión o Administración

Concepto	Valor mensual (S/.)	Total anual (S/.)	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5
Gerente	3000	36000	36000	36000	36000	36000	36000
Asistente Contable	100	1200	1200	1200	1200	1200	1200
Totales		37200	37200	37200	37200	37200	37200

11.4 Gastos de Financiamiento

El plan no posee gastos de financiamiento ya que los socios podrán generar su contrapartida y no requieren financiamiento.

Tabla 32: Gastos de Financiamiento

Concepto	Monto (S/.)	Plazo (meses)	Tasa de interés mensual	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5
Totales								

11.5 Gastos de manejo ambiental

Tabla33: Gasto de Manejo Ambiental

Concepto	Unidad de medida	Cantidad	Costo Unitario	Total (S/.)	Año 1	Año 2	Año 3	Año4	Año5
Construcción de Tanque Séptico de C° A°.	variable	1	4000	4000	4000				
Construcción de Pozo Percolador	variable	1	1000	1000	1000				
Tubería de 8" P.V. CSAL DESAGUE	variable	1	1500	1500	1500				
Totales			6500	6500	6500				

**Los gastos de manejo ambiental están incluidos en el PNT*

11.6 Presupuesto consolidado del PNT

Tabla 34: Presupuesto Consolidado del PNT

Tabla 34: Presupuesto Consolidado del PNT

Concepto	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5
Inversión	377796.00				
Mantenimiento	600	600	600	600	600
Operación	374044.335	410865.15	423522.30	423522.30	423522.30
Comercialización	3230.00	3230.00	3230.00	3230.00	3230.00
Gestión administración ^o	37200	37200	37200	37200	37200
Financiamiento	0	0	0	0	0
Manejo ambiental	6500				
Otros (especificar)	0	0	0	0	0
Totales	799370.33	451895.15	464552.30	464552.30	464552.30

12. ESTRUCTURA FINANCIERA DEL PNT

12.1 USOS Y FUENTES DEL FINANCIAMIENTO

Tabla 35: Usos y Fuentes del Financiamiento del PNT

Inversión total			
Uso	Monto (S/.)	Fuente	Monto (S/.)
Responsable técnico de la granja	30000	Programa	24000.00
		Organización	6000.00
Asistencia técnica manejo ganado porcino	9000	Programa	7200.00
		Organización	1800.00
Elaboración del Plan de Negocios	11000	Programa	8800.00
		Organización	2200.00
Granja Comunitaria	242232.00	Programa	193785.60
		Organización	48446.40
Marranas	38100	Programa	30480.00
		Organización	7620.00
Reproductor macho	16502	Programa	13201.60
		Organización	3300.40

MODELO DE PLAN DE NEGOCIO DE GANADO PORCINO
(INCENTIVO ADOPCION DE TECNOLOGIAS) - AGROIDEAS

Generador Eléctrico	2460	Programa	1968.00
		Organización	492.00
Botiquín veterinario	4817	Programa	3853.60
		Organización	963.40
Módulo de inseminación	4305	Programa	3444.00
		Organización	861.00
Balanza de 500Kg digital	610	Programa	488.00
		Organización	122.00
Balanza de 500Kg plataforma	720	Programa	576.00
		Organización	144.00
Molino de Granos de 36martillos	7300	Programa	5840.00
		Organización	1460.00
Mezcladora de Alimentos Balanceados	4950	Programa	3960.00
		Organización	990.00
Trimoto de Carga	5800	Programa	4640.00
		Organización	1160.00
Totales	377796.00	Programa	302236.80
		Organización	75559.20
Mantenimiento anual			
Uso	Monto (S/.)	Fuente	Monto (S/.)
Mantenimiento Trimoto de Carga + cambio de aceite	600	Organización	600
Totales	600		600
Operación anual			
Uso	Monto (S/.)	Fuente	Monto (S/.)

MODELO DE PLAN DE NEGOCIO DE GANADO PORCINO
(INCENTIVO ADOPCION DE TECNOLOGIAS) - AGROIDEAS

Costo de Alimentación Balanceada	284892.33	Organización	284892.33
Operario	9600	Organización	9600
Gastos Administrativos	37200	Organización	37200
Gasto de Transportes y Otros	3230	Organización	3230
Totales	334922.33		334922.33

12.2 Detalle del Cofinanciamiento

Tabla 36: Detalle de Bienes y/o Servicios a Cofinanciar

Rubro	Cantidad	Costo unitario (S/.)	Costo total (S/.)	Aporte del Programa		Aporte Organización	
				(S/.)	%	(S/.)	%
I.- INVERSION COFINANCIADA							
Infraestructura y Bienes			327,796	262,237	80%	65,559	20%
Granja Comunitaria	1	242,232	242,232	193,786	80%	48,446	20%
Marranas	30	1,270	38,100	30,480	80%	7,620	20%
Reproductor macho	1	16,502	16,502	13,202	80%	3,300	20%
Molino de Granos	1	7,300	7,300	5,840	80%	1,460	20%
Mezcladora de Alimentos Balanceados	1	4,950	4,950	3,960	80%	990	20%
Trimoto de Carga	1	5,800	5,800	4,640	80%	1,160	20%
Generador Eléctrico	1	2,460	2,460	1,968	80%	492	20%
Botiquín veterinario	1	4,817	4,817	3,854	80%	963	20%
Módulo de inseminación	1	4,305	4,305	3,444	80%	861	20%
Balanza de 500 Kg digital	1	610	610	488	80%	122	20%
Balanza de 500 Kg plataforma	1	720	720	576	80%	144	20%
Servicios			50,000	40,000	80%	10,000	20%
Responsable técnico de la granja	12	2,500	30,000	24,000.0	80%	6,000	20%
Asistencia técnica manejo ganado porcino	3	3,000	9,000	7,200.0	80%	1,800	20%
Elaboración del Plan de Negocios	1	11,000	11,000	8,800.0	80%	2,200	20%

MODELO DE PLAN DE NEGOCIO DE GANADO PORCINO
(INCENTIVO ADOPCION DE TECNOLOGIAS) - AGROIDEAS

Total Inversión Cofinanciada			377,796	302,237	80%	75,559	20%
II.- INVERSION NO COFINANCIADA							
Capital de Trabajo (alimentos y otros)	1	166,807	166,807	-	-	166,807	100%
Total Inversión NO Cofinanciada			166,807	-	-	166,807	100%
Totales			544,603	302,237		242,366	

13. ANÁLISIS ECONÓMICO Y FINANCIERO DEL PNT

13.1 Estado de Resultados Projectado (escenario con PNT)

Tabla 37: Estado de Resultados Projectado (S/.)

Concepto	HORIZONTE					
	Año Base	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5
(+) Ventas	246,600	501,591	578,024	604,298	604,298	604,298
(-) Costos de ventas	231,468	333,614	370,435	383,092	383,092	383,092
(=) Utilidad bruta	15,132	167,977	207,589	221,205	221,205	221,205
(-) Gastos de comercialización	-	3,230	3,230	3,230	3,230	3,230
(-) Gastos Administrativos	-	37,200	37,200	37,200	37,200	37,200
(-) Depreciación		28,526	28,526	28,526	28,526	14,876
(=) Utilidad operativa	15,132	99,020	138,633	152,249	152,249	165,900
(-) Impuesto a la Renta (10%)		9,902	13,863	15,225	15,225	16,590
(=) Utilidad neta	15,132	89,118	124,769	137,024	137,024	149,310
Margen operativo	6%	20%	24%	25%	25%	27%
Margen Neto	6%	18%	22%	23%	23%	25%

MODELO DE PLAN DE NEGOCIO DE GANADO PORCINO
(INCENTIVO ADOPCION DE TECNOLOGIAS) - AGROIDEAS

Tabla 38: Indicadores de Rentabilidad con PNT

Tabla 40: Indicadores de Rentabilidad con PNT

Indicador	Fórmula	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5
Rentabilidad operativa	Utilidad operativa / ventas netas	0.20	0.24	0.25	0.25	0.27
Rentabilidad Neta	Utilidad Neta / Ventas netas	0.18	0.22	0.23	0.23	0.25
Rendimiento sobre la inversión	Utilidad Neta / Activo Total	0.28	0.39	0.43	0.43	0.47
EBITDA	Utilidad operativa + depreciación	136220.44	175832.52	189449.17	189449.17	203099.67

13.2 Flujo de Caja Projectado (escenario sin PNT)

Tabla 39: Supuestos para la Proyección del Flujo de Caja (Escenario sin PNT)

Tabla 39: Supuestos para la Proyección del Flujo de Caja (Escenario sin PNT)

Tipo	Indicador / Variable	Unidad de medida	Año Base 1/	Proyección de indicadores sin PNT				
				Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5
Productividad	Cabezas de Ganado Criollo Porcino	Kg- carcasa/Cabeza	60	60	60	60	60	60
Producción	Gorrino Criollo Porcino	Cabezas	411	411	411	411	411	411
Precio	Gorrino Criollo Porcino	S/ / Kg.	10	10	10	10	10	10
Costos	Costos Generales (alimentación, medicamentos, etc.)	S/.	231,468	231,468	231,468	231,468	231,468	231,468
Ventas	Ingresos por venta de Carne de Cerdo Criollo (Grupo antiguo) 70 Kg	S./ Total de Kg	246,600	246,600	246,600	246,600	246,600	246,600
Otros								

MODELO DE PLAN DE NEGOCIO DE GANADO PORCINO
(INCENTIVO ADOPCION DE TECNOLOGIAS) - AGROIDEAS

Tabla 40: Flujo de Caja sin PNT (S/.)

FLUJO DE CAJA SIN PNT

RUBRO	Año 0 1/	Proyectado 2/				
		Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5
INGRESOS		246,600	246,600	246,600	246,600	246,600
COSTOS OPERATIVOS		231,468	231,468	231,468	231,468	231,468
IMPUESTOS		1,513	1,513	1,513	1,513	1,513
FLUJO DE CAJA OPERATIVO (A)		13,619	13,619	13,619	13,619	13,619
INVERSION EN ACTIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(=) Flujo de inversión (B)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(+) Desembolso de préstamo(s)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Gasto financiero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Amortizaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(=) Flujo de financiamiento (C)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Flujo de Caja Económico (A)+(B)	0,00	13,619	13,619	13,619	13,619	13,619
Flujo de Caja Financiero (A)+(B)+(C)	0,00	13,619	13,619	13,619	13,619	13,619

13.3 Flujo de Caja Proyectado (escenario con PNT)

Tabla 41: Supuestos para la Proyección del Flujo de Caja Escenario con PNT

Tabla 39: Supuestos para la Proyección del Flujo de Caja (Escenario con PNT)

Tipo	Indicador / Variable	Unidad de medida	Año Base 1/	Proyección de indicadores sin PNT				
				Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5
Productividad	Cabezas de Ganado Porcino Mejorado	Kg/Cabeza	72	72	72	72	72	72
Producción	Gorritos Mejorados	Cabezas	411	697	803	839	839	839
Precio	Gorritos Mejorados	S/ / Kg.	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0
Costos	Costos Generales (alimentación, medicamentos ,etc)	S/.	231,468	333,614	370,435	383,092	383,092	383,092
Ventas	Ingresos Por Venta de Carne de Cerdo	S./ Total de Kg	246,600	501,591	578,024	604,298	604,298	604,298
Otros								

MODELO DE PLAN DE NEGOCIO DE GANADO PORCINO
(INCENTIVO ADOPCION DE TECNOLOGIAS) - AGROIDEAS

Tabla 42: Flujo de Caja Proyectado (escenario con PNT) (S/.)

FLUJO DE CAJA CON PNT

RUBRO	Año 0 1/	Proyectado 2/				
		Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5
INGRESOS		501,591	578,024	604,298	604,298	604,298
COSTOS OPERATIVOS		207,237	410,865	423,522	423,522	423,522
IMPUESTOS		9,902	13,863	15,225	15,225	16,590
FLUJO DE CAJA OPERATIVO (A)		284,452	153,295	165,550	165,550	164,185
(-) Inversión en activos	377,796					
(-) Inversión capital de trabajo		166,807				
(+) Valor residual						189,694
(=) Flujo de inversión (B)	-377,796	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(+) Desembolso de préstamo(s)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Gasto financiero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Amortizaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(=) Flujo de financiamiento (C)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Flujo de Caja Económico (A)+(B)	-377,796	117,644	153,295	165,550	165,550	353,879
Flujo de Caja Financiero (A)+(B)+(C)	-377,796	117,644	153,295	165,550	165,550	353,879

13.4 Flujo de Caja Económico Incremental

Tabla 43: Flujos de Caja Incrementales Proyectados (S/.)

Rubro	Años					
	0	1	2	3	4	5
FFCC económico con PNT (A)	-377,796	117,644	153,295	165,550	165,550	353,879
FFCC económico sin PNT (B)	0	13,619	13,619	13,619	13,619	13,619
Flujo de caja económico incremental FFCC EI = (A) – (B)	-377,796	104,026	139,677	151,932	151,932	340,261

13.4.1 Estimación de la Generación de Valor y Rentabilidad del PNT

Tabla 44: Indicadores Económicos y Financieros del Flujo de Caja Incremental

Indicadores	Resultados
VAN Económico (VANE) – (S/.)	S/. 224,204
TIR Económica (TIRE) - %	29,9%

13.5 Análisis de Sensibilidad del Flujo de Caja Incremental

Tabla 45: Análisis de Sensibilidad

Variable afectada	Variación	Valor	Resultados	
			VANE	TIRE
Precio de venta por unidad(S/.)	108%	10.80	S/. 372,935.33	41.11%
	105%	10.50	S/. 317,161.16	36.94%
	100%	10.00	S/. 224,204.22	29.87%
	95%	9.50	S/. 131,247.28	22.62%
	92%	9.20	S/. 75,473.12	18.17%

13.6 Resultados esperados de la adopción de tecnología

Tabla 46: Principales Indicadores de la Organización (con el PNT)

Tipo	Indicador	Valor en el Año Base (sin PNT-tabla 4)	Valor al año 5 (con PNT)
De producción	Cabezas	411	839
De productividad	Crías/Cabeza	8	11
De Calidad	Peso de Animal	60 Kg	72 Kg
De costos	Soles	231,468.2	423,522
De Ingresos	Soles	246,600	604,298
De generación de recursos	EBITDA	15,131.80	203099.67
Financiamiento	No aplica	No aplica	No aplica
Empleo	Operarios de Construcción	0	980
	Jornales	365	365
	Asistente tecnico	0	1
	Gerente	0	1
	Asistente Contable	0	1
	Operador de modulos	0	1
	Ingeniero Residente	0	1

14. CONCLUSIONES

CON LA APROBACIÓN Y EJECUCION DE ESTE PLAN DE NEGOCIOS LA COOPERATIVA MEJORARA LOS NIVELES PRODUCTIVOS DE LA PRODUCCION DE PORCINOS.

LA CALIDAD Y EL RENDIMIENTO DE LOS ANIMALES SE MEJORARÀ CONSIDERABLEMENTE.

DE LA EVALUACION ECONÒMICA SE DESPRENDE QUE ESTA ACTIVIDAD ES RENTABLE, TENIENDO UNA T.I.R DE 29,9% LA CUAL ES SUPERIOR AL C.O.K DEL 12%.TENIENDO UN VAN DE S/. 224,204.22.

EI P.N.T ES VIABLE TECNICA, LEGAL, ECONOMICA Y AMBIENTALMENTE.

EXISTE UNA DEMANDA INSATISFECHA DE CARNE DE CERDO EN LA PROVINCIA DE XXXX.

15. ANEXOS

Para complementar el sustento del PNT, se deberán anexar los siguientes documentos:

- 1.1 Estados financieros (como mínimo Balance General y Estado de Ganancias y Pérdidas) de los últimos tres (3) años. En caso de un menor tiempo de operaciones, presentar los estados financieros de todos los ejercicios anteriores a la presentación de la ST. Estos documentos deberán ser firmados por el representante legal y refrendados por un contador. Son válidas las declaraciones de renta anual. Si la Organización no lleva contabilidad y aún no ha iniciado actividades formales, no se exigirá la presentación de esta documentación.
- 1.2 Cronograma de actividades (mensual durante el plazo solicitado para el apoyo del Programa). Debe incluir no solo las actividades de adquisición de bienes y servicios, sino todas las actividades del PNT (labores culturales, siembras, cosechas, capacitaciones, proceso y venta de productos, obtención de certificaciones, negociación con clientes, etc.).
- 1.3 Al menos una (1) cotización o propuesta económica por cada bien y/o servicio solicitado. Las cotizaciones deben ser emitidas por un proveedor formal y deberán contener el detalle de las especificaciones técnicas del bien, así como las condiciones de pago, el lugar de entrega, si incluye garantías, etc. Las propuestas económicas deben contener los términos de referencia del servicio (perfil del profesional o técnico requerido, plazo del servicio, metodología, contenido temático, materiales, número de personas al que se dirige, costo total, forma de pago, etc.). En el caso de obras civiles, tales como la construcción de almacenes, centros de empaque, naves industriales, etc. se deberá adjuntar la memoria descriptiva de la obra, el presupuesto a todo costo y un plano de la misma (vista en planta).
- 1.4 Plano o croquis de ubicación de las unidades productivas o predios vinculados a la ST. El plano debe permitir visualizar la dispersión, tipo de vía y distancias aproximadas hacia el centro de acopio o punto de entrega del producto del socio.
- 1.5 Currículum Vitae del Gerente General de la Organización, en caso cuente con uno al momento de presentar la ST.
- 1.6 Cartas de intención de compra o contratos con clientes identificados para la comercialización de los productos a obtener con el PNT.
- 1.7 Disco compacto con la versión digital del PNT en formato Word conteniendo además las hojas de cálculo en formato Excel con la información económico financiera según la Guía para la Formulación del PNT como es: plan de siembras, plan de producción y ventas; análisis de costos; presupuesto detallado del PNT; flujos de caja proyectados, cálculo de indicadores y análisis de sensibilidad. La información deberá considerar todos los supuestos e indicadores de sustento en la formulación del PNT.