**ANEXOS**

**PROCEDIMIENTO PARA LA EVALUACIÓN DE LA SDA DEL INCENTIVO DE ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍA**

**ANEXO 6**

**PLAN DE NEGOCIO DE ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍA - PNT**

**CARÁTULA**

1. **RESUMEN EJECUTIVO**
2. **DATOS GENERALES DE LA ORGANIZACIÓN**

Tabla 1: Datos generales

|  |  |
| --- | --- |
| Razón social |  |
| RUC |   |
| Domicilio legal |  |
| Representante Legal |  |
| Período de vigencia |  |  |
| Teléfonos |   |
| Sede Productiva | Distrito | Provincia | Departamento |
|  |  |   |
| Principal producto |
|  |
| Inicio de actividades |  |
| Nº inicial de socios (a la fecha de constituida) | Hombres: |  | Nº actual de socios | Hombres: |  |
| Mujeres:  |  | Mujeres:  |  |
| Total:  |  | Total:  |  |
| Área inicial (ha) |  | Área actual (ha) |  |
| Nº inicial de cabezas 1/ |  | Nº actual de cabezas 1/ |  |
| **Datos de la Solicitud de Apoyo** |
| Nº de socios elegibles para el Programa AGROIDEAS | Hombres: |  | Área considerada en el Plan de Negocios (ha) | Bajo riego: |  |
| Mujeres:  |  | Secano:  |  |
| Total:  |  | Total:  |  |
| Nº de cabezas en el Plan de Negocios 1/ |  |
| Monto de la ST (S/) | Total | % | OA | % | Programa AGROIDEAS | % |
|  |  |  |  |  |  |
| Teléfono de contacto |  |
| Correo electrónico |  |

1. **PROBLEMÁTICA E INDICADORES**

Tabla 2: Definición de la problemática

|  |  |
| --- | --- |
| **Problemática central** |  |
| **Causas** |  |
| **Efectos** |  |

Tabla 3: Principales indicadores actuales

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Tipo de****Indicador** | **Indicadores de base en la situación actual** | **Análisis** |
| De producción |  |  |
| De productividad |  |  |
| De calidad |  |  |
| De costos |  |  |
| De ingresos |  |  |
| De generación de utilidades |  |  |
| Financiamiento |  |  |
| Empleo |  |  |

**Situación organizacional:**

1. **OBJETIVOS Y METAS**
	1. **Objetivos generales**
	2. **Objetivo especifico**

Tabla 4: Objetivos y estrategias

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Área** | **Objetivo específico****¿Qué se plantea lograr?** | **Estrategia****¿Cómo se plantea lograrlo?** |
| Producción (agrícola, ganadera, etc.) |  |  |
| Procesamiento /transformación |  |  |
| Logística |  |  |
| Gestión comercial / mercadotecnia |  |  |
| Finanzas |  |  |

* 1. **Metas del PNT**

Tabla 5: Metas

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Objetivo Específico** | **Indicadores**  | **Nivel actual (base)** | **Meta****año 1** | **Meta****año 2** | **Meta****año 3** | **Meta al final del PNT** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **………** |  |  |  |  |  |  |

1. **PROCESO PRODUCTIVO Y ADOPCION DE TECNOLOGIA**
	1. **Descripción de los procesos**

Tabla 6: Descripción de procesos

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Procesos / Actividad** | **Proceso actual** | **¿Proceso mejorado? (Sí / No)****Comentar la mejora** |
| Ordeño |  |  |
| Transformación Procesamiento/ | …. | … |
| **Otros…..** | … | … |

* 1. **Solución tecnológica a implementar**

Tabla 7: Adopción de tecnología

|  |  |
| --- | --- |
| **Ítem** | **Detalle** |
| Nombre de la solución tecnológica (componente) |  |
| Justificación de la solución tecnológica |  |
| Referencias de su viabilidad o validación |  |

* 1. **Requerimiento de bienes o servicios**

Tabla 8: Características de los bienes y servicios

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Bien: nombre y cantidad** | **Solución****Tecnológica**  | **Especificaciones técnicas** |
|  |  |  |
| **……………..** |  |  |
| **Servicio: nombre y cantidad** | **Solución****Tecnológica**  | **Características** |
|  |  |  |
| ……… |  |  |

* 1. **Factibilidad de la instalación y funcionamiento de los Bienes y Servicios**
1. **ESTUDIO DE MERCADO E IDENTIFICACION DEL CLIENTE**
	1. **Análisis de la demanda**
	2. **Análisis de oferta**
	3. **Análisis de pecios**
	4. **Marco regulatorio**

Tabla 9: Plan de manejo ambiental

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Actividad** | **Indicador de impacto ambiental** | **Factores que****posibilitarán el logro de las metas** |
| **Descripción** | **Sin PNT** | **Con PNT** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

* 1. **Identificación del mercado**
	2. **Características del producto**

Tabla 10: Características del producto

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Ítem** | **Descripción del producto actual** | **Descripción del producto mejorado** |
| Nombre genérico del producto |  |  |
| CaracterísticasPrincipales |  |  |
| Características especiales o particulares (diferenciación) |  |  |
| Calidades y presentaciones |  |  |

1. **EVALUACION ECONOMICA FINANCIERA**
	1. **Plan de producción**

Tabla 11: Plan de producción

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Año** | **Unidades****productivas** | **Rendimiento esperado****(Tm/Ha., Lot./cabeza, etc.)** | **Producción total estimada****(en Unidades, Kg, etc.)** |
|  |  |  |  |
|  | … |  |  |

* 1. **Plan de ventas**

Tabla 12: Plan de ventas

|  |  |
| --- | --- |
| **Variable** | **Nivel de ventas por año** |
| **Año base** | **Año 1** | **Año 2** | **Año 3** | **Año 4** | **Año 5** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| …. |  |  |  |  |  |  |

* 1. **Presupuesto**

Tabla 13: Presupuesto

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Concepto** | **Cantidad** | **Costo Unitario** | **Total (S/)** | **Año base** | **Año 1** | **Año 2** | **Año 3** | **Año 4** | **Año 5** |
| **Inversión** |
| Bienes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Servicios |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ……. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Sub total Inversión** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Costo de operación/mantenimiento** |
| Insumos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mano de obra |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Maquinaria/equipos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Sub total costo** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Gastos** |
| Comercialización |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Administración |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ambiental |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Financiero |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Otros gastos…… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Sub total gasto** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Total S/** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Costeo unitario (kg, caja, jaba, litro, cabeza, etc.) |  |  |  |  |  |  |

* 1. **Detalle de cofinanciamiento**

Tabla 14: Detalle de bienes y/o servicios a cofinanciar

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rubro** | **Unidad de medida** | **Cantidad** | **Coso unitario S/** | **Costo total** **S/** | **Aporte Programa AGROIDEAS** | **%** | **Aporte** **OA** | **%** |
| **Bienes** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **…** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Servicios** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **…** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Totales**  |  |  |  |  |  |  |  |  |

* 1. **Estado de resultados proyectado**

Tabla 15: Estado de ganancias y pérdidas

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rubro** | **Año Base**  | **Año 1** | **Año 2** | **Año 3** | **Año 4** | **Año 5** |
| (+) Ventas |  |  |  |  |  |  |
| (-) Costo de ventas |  |  |  |  |  |  |
| **(=) Utilidad bruta** |  |  |  |  |  |  |
| (-) Gasto administrativo |  |  |  |  |  |  |
| (-) Depreciación |  |  |  |  |  |  |
| (-) Otros gastos |  |  |  |  |  |  |
| **(=) Utilidad operativa** |  |  |  |  |  |  |
| (-) Gasto financiero |  |  |  |  |  |  |
| (+) Ingresos extraordinarios |  |  |  |  |  |  |
| (-) Egresos extraordinarios |  |  |  |  |  |  |
| (=) Utilidad neta antes de impuestos |  |  |  |  |  |  |
| (-) impuestos |  |  |  |  |  |  |
| **(=) Utilidad neta** |  |  |  |  |  |  |
| **Utilidad operativa / ventas (%)** |  |  |  |  |  |  |
| **Utilidad Neta / Ventas (%)** |  |  |  |  |  |  |

* 1. **Flujo de caja**

Tabla 16: Flujo de caja sin PNT

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Rubro | Año 0  | Proyectado  |
| Año 1 | Año 2 | Año 3 | Año 4 | Año 5 |
| (+) Ingresos por ventas |   |   |   |   |   |   |
| (-) Costos y gastos operativos 3/ |   |   |   |   |   |   |
| (-) Impuestos |   |   |   |   |   |   |
| (=) Flujo de caja operativo ( A ) |   |   |   |   |   |   |
| (-) Inversión en activos |   |   |   |   |   |   |
| (=) Flujo de inversión ( B ) |   |   |   |   |   |   |
| (+) Desembolso de préstamo(s)  |   |   |   |   |   |   |
| (-) Gasto financiero |   |   |   |   |   |   |
| (-) Amortizaciones |   |   |   |   |   |   |
| (=) Flujo de financiamiento ( C ) |   |   |   |   |   |   |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Flujo de Caja Económico (A)+(B) |   |   |   |   |   |   |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Flujo de Caja Financiero (A)+(B)+(C) |   |   |   |   |   |   |

Tabla 17: Flujo de caja con PNT

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Rubro** | **Año 0**  | **Proyectado**  |
| **Año 1** | **Año 2** | **Año 3** | **Año 4** | **Año 5** |
| (+) Ingresos por ventas |   |   |   |   |   |   |
| (-) Costos y gastos operativos 3/ |   |   |   |   |   |   |
| (-) Impuestos |   |   |   |   |   |   |
| (=) Flujo de caja operativo ( A ) |   |   |   |   |   |   |
| (-) Inversión en activos |   |   |   |   |   |   |
| (=) Flujo de inversión ( B ) |   |   |   |   |   |   |
| (+) Desembolso de préstamo(s)  |   |   |   |   |   |   |
| (-) Gasto financiero |   |   |   |   |   |   |
| (-) Amortizaciones |   |   |   |   |   |   |
| (=) Flujo de financiamiento ( C ) |   |   |   |   |   |   |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Flujo de Caja Económico (A)+(B) |   |   |   |   |   |   |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Flujo de Caja Financiero (A)+(B)+(C) |   |   |   |   |   |   |

Tabla 18: Flujo de caja incremental

|  |  |
| --- | --- |
| **Rubro** | **Años** |
| **0** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| FFCC económico con PNT (A) |  |  |  |  |  |  |
| FFCC económico sin PNT (B) |  |  |  |  |  |  |
| **lujo de caja económico incremental****FFCC EI = (A) – (B)** |  |  |  |  |  |  |

Tabla 19: Indicadores de rentabilidad

|  |  |
| --- | --- |
| **Indicadores** | **Resultados** |
| VAN Económico (VANE) – (S/.) |  |
| TIR Económica (TIRE) - % |  |

* 1. **Análisis de sensibilidad**

Tabla 20: Indicadores de sensibilidad

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Variable afectada** | **Variación** | **Valor** | **Resultados** |
| **VANE** | **TIRE** |
| **Productividad** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Costo** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Precio** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |

1. **ANEXO**
2. Cronograma de actividades de adquisición de bienes, servicios y actividades del PNT (labores culturales, siembras, cosechas, etc.).
3. Identificación riesgos y acciones de prevención y mitigación.
4. Cotización por cada bien y propuesta económica por el servicio. Deben ser emitidas por un proveedor formal y deberán contener el detalle de las especificaciones técnicas del bien y para el servicio las propuestas económicas deben contener los términos de referencia.
5. Plan de fertilización en base al análisis de suelo, cuando se solicite abonos o fertilizantes.
6. Expediente técnico, cuando se solicite sistema de riego, construcción de almacenes, centros de empaque, planta de procesos, establos, etc.
7. En caso de que el PNT implique el cofinanciamiento de la implementación e instalación de equipos, maquinarias y/o ejecución de obras para procesos centralizados (por ejemplo: Centro de acopio, planta de procesamiento, centro de empaque, etc.), la OA deberá acreditar que cuenta con propiedad del inmueble o terreno en donde se implementarán los mismos (con una antigüedad no mayor a 3 meses emitida por SUNARP).
8. Acreditar la licencia de uso de agua y la disponibilidad hídrica cuando se solicite sistema de riego tecnificado y/o ampliación de áreas de producción.
9. Cartas de intención de compra o contratos con clientes identificados.
10. Versión digital del PNT en formato Word y Excel con los análisis, cálculos y supuestos económicos y financieros con plan y sin plan de negocios.
11. Otros que el evaluador considere oportuno.