

CONTENIDO

| | |
|---|---|
| RESUMEN EJECUTIVO | 3 |
| CAPITULO 1: ASPECTOS GENERALES | 3 |
| 1.1 Nombre del plan de negocio y su localización..... | 3 |
| 1.2 Institucionalidad..... | 3 |
| 1.2.1 Clasificador funcional del plan de negocio..... | 3 |
| 1.2.2 Formulator del Plan de Negocio | 3 |
| 1.2.3 Unidad ejecutora..... | 4 |
| 1.2.4 Órgano responsable de la operación y sostenibilidad | 4 |
| CAPITULO 2: ANÁLISIS DEL NEGOCIO..... | 4 |
| 2.1 Análisis de la cadena productiva..... | 4 |
| 2.1.1 Caracterización del negocio | 4 |
| 2.1.2 Análisis de los eslabones de la cadena productiva | 5 |
| 2.2 Priorización para la intervención con el plan de negocio..... | 5 |
| CAPITULO 3: OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS | 5 |
| 3.1 Objetivos | 5 |
| 3.1.1 Cuantificación de objetivos..... | 5 |
| 3.2 Estrategias y mejora tecnológica propuesta | 5 |
| 3.2.1 Estrategias..... | 5 |
| 3.2.2 Mejora tecnológica..... | 6 |
| 3.3 Alianzas estratégicas | 6 |
| 3.4 Descripción del plan de negocio | 6 |
| CAPITULO 4: ANÁLISIS DEL MERCADO OBJETIVO | 6 |
| 4.1 Análisis de la demanda histórica y proyectada | 6 |
| 4.2 Análisis de la oferta histórica y proyectada..... | 7 |
| 4.3 Brecha demanda oferta | 7 |
| 4.4 Plan de marketing..... | 7 |
| CAPITULO 5: PLAN DE OPERACIONES Y DE PRODUCCIÓN/SERVICIO..... | 7 |
| 5.1 Proceso productivo o ciclo del servicio | 7 |
| 5.2 Plan de ventas y de producción/servicio..... | 8 |
| 5.2.1 Plan de ventas | 8 |
| 5.2.1 Plan de producción/servicio..... | 8 |
| CAPITULO 6: REQUERIMIENTO DE LA INVERSIÓN..... | 8 |
| 6.1 Requerimiento de infraestructura | 8 |
| 6.2 Requerimiento de maquinaria, equipos y herramientas. | 9 |
| 6.3 Requerimiento de Muebles y enseres. | 9 |
| 6.4 Requerimiento de semovientes..... | 9 |
| 6.5 Requerimiento de materiales e insumos..... | 9 |
| 6.6 Requerimiento de activos intangibles..... | 9 |
| 6.6.1 Servicios..... | 9 |

| | | |
|--|---|-----------|
| 6.6.2 | Licencias, permisos, certificaciones, etc. | 10 |
| CAPITULO 7: ANÁLISIS DE RENTABILIDAD ECONÓMICA | | 10 |
| 7.1 | Inversiones | 10 |
| 7.1.1 | Inversión fija tangible | 10 |
| 7.1.2 | Inversión fija intangible..... | 11 |
| 7.1.3 | Capital de Trabajo..... | 11 |
| 7.1.4 | Inversión Total | 12 |
| 7.2 | Costos de operación del plan de negocio (Presupuesto de egresos)..... | 12 |
| 7.2.1 | Costos de Producción | 12 |
| 7.2.2 | Costo Unitario | 13 |
| 7.2.3 | Costos de Operación | 13 |
| 7.2.4 | Costos Totales..... | 13 |
| 7.3 | Determinación de los ingresos | 13 |
| 7.4 | Financiamiento de la inversión..... | 13 |
| 7.5 | Estados Financieros | 14 |
| 7.5.1 | Estado de Resultados | 14 |
| 7.5.2 | Flujo de Caja..... | 14 |
| 7.6 | Evaluación de la rentabilidad financiera | 15 |
| 7.7 | Cronograma de ejecución físico - financiero..... | 16 |
| 7.7.1 | Cronograma de ejecución financiero | 16 |
| 7.7.2 | Cronograma de ejecución físico – Valorizado..... | 17 |
| CAPITULO 8: ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD, IMPACTO AMBIENTAL Y PUNTO DE EQUILIBRIO. 18 | | |
| 8.1 | Análisis de sostenibilidad..... | 18 |
| 8.2 | Análisis de impacto Ambiental | 18 |
| 8.3 | Análisis del Punto de Equilibrio | 19 |
| CAPITULO 9: INDICADORES | | 19 |
| 9.1 | Indicadores de resultados e impacto..... | 19 |
| CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES | | 19 |
| Conclusiones | | 19 |
| Recomendaciones | | 20 |
| ANEXOS | | 20 |
| Plan de negocio en versión digital (formato Word y Excel)..... | | 20 |
| Documentos sustentatorios de alianzas estratégicas..... | | 20 |
| Expediente técnico de infraestructura..... | | 20 |
| Especificaciones técnicas de maquinarias, equipos, etc. | | 20 |
| Termino de referencia de servicios..... | | 20 |
| Cotizaciones | | 20 |
| Otros que considere necesario..... | | 20 |

RESUMEN EJECUTIVO

Describir brevemente la información clave y los resultados como: presentación de la AEO, nombre del PN, descripción del plan de negocio, objetivos, mejoras tecnológicas, principales inversiones, resultados de indicadores económicos y financieros.

| Descripción | Inversión Total | Cofinanciamiento del GR/GL | Contrapartida AEO | |
|-------------|-----------------|----------------------------|-------------------|----------|
| | | | Valorizada | Efectivo |
| Valor (S/) | | | | |
| Porcentaje | 100% | | | |

CAPITULO 1: ASPECTOS GENERALES

1.1 Nombre del plan de negocio y su localización.

Considerar: Tipo de intervención (creación, ampliación o mejoramiento) + bien/servicio a intervenir + nombre AEO + localización (distrito, provincia, región)

| | | |
|----------------------------|--|-----------|
| Nombre del plan de negocio | | Categoría |
| | | |

Localización del área de influencia del plan de negocio

| Departamento | Provincia | Distrito | Localidad/Comunidad | Zona/Anexo | Código Ubigeo | Longitud | Latitud | Altitud (m.s.n.m) |
|--------------|-----------|----------|---------------------|------------|---------------|----------|---------|-------------------|
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

Fuente: INEI

Localización principal del plan de negocio

| Departamento | Provincia | Distrito | Localidad/Comunidad | Zona/Anexo | Código Ubigeo | Longitud | Latitud | Altitud (m.s.n.m) |
|--------------|-----------|----------|---------------------|------------|---------------|----------|---------|-------------------|
| | | | | | | | | |

1.2 Institucionalidad.

1.2.1 Clasificador funcional del plan de negocio

| Función | División | Grupo |
|---------|----------|-------|
| | | |

Fuente: https://www.mef.gob.pe/contenidos/archivos-descarga/anexo07_directiva001_2017EF6301.pdf

1.2.2 Formulador del Plan de Negocio

| | | | |
|---------------------|--|---------------|--|
| Nombres y apellidos | | | |
| DNI N° | | N° de celular | |
| Título Profesional | | | |
| N° de Colegiatura | | | |
| Dirección | | | |
| Email | | | |

1.2.3 Unidad ejecutora

| | |
|---|---|
| Unidad Ejecutora | |
| Sector | |
| Pliego | |
| Funcionario Responsable del Pliego | |
| Órgano encargado de la gestión Procompite | <i>[indicar la denominación de la GDE en el GR/GL]</i> |
| Dirección | |
| Teléfono | |
| Página web | |

1.2.4 Órgano responsable de la operación y sostenibilidad

| AGENTE ECONOMICO ORGANIZADO | | | |
|-----------------------------|--|--------------------|--|
| Nombre del AEO | | | |
| Partida Registral N° | | RUC N° | |
| Tipo de AEO | <i>[Asociación, cooperativa, S.A.C, etc]</i> | | |
| Domicilio legal | | | |
| N° de teléfono | | N° de celular | |
| Email | | | |
| Total de socios | | Cantidad de socias | |

| REPRESENTANTE LEGAL DEL AEO | | | |
|-----------------------------|----------------|---------------|----------------|
| Cargo | | | |
| Nombres y apellidos | | | |
| DNI N° | | N° de celular | |
| Dirección | | | |
| Email | | | |
| Periodo de vigencia | <i>[Desde]</i> | | <i>[Hasta]</i> |

| ESTRUCTURA ORGANICA DE LA AEO | | | |
|-------------------------------|-------------------|-----|----------------|
| Cargo | Nombre y apellido | DNI | Vigencia hasta |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| BENEFICIARIOS INTEGRANTES DEL AEO | | | | |
|-----------------------------------|-------------------|-----|--------|---------------------|
| N° | Nombre y apellido | DNI | Genero | Fecha de nacimiento |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

CAPITULO 2: ANÁLISIS DEL NEGOCIO

2.1 Análisis de la cadena productiva.

2.1.1 Caracterización del negocio

| Sector | Cadena productiva | Producto primario o extractivo / servicio | Producto principal |
|--|--|---|--|
| | | | <i>[Producto/Servicio objeto del PN]</i> |
| Descripción del producto/servicio ofertado | <i>[indicar una breve descripción de las principales características del producto/servicio como: características físicas, químicas, organolépticas, nutricionales, propiedades, presentación, etc.]</i> | | |

2.1.2 Análisis de los eslabones de la cadena productiva

| Eslabón | Proceso/operación | Situación actual* | Causas directas (Factores limitativos) | Indicador de línea de base** |
|------------------|-------------------|-------------------|--|------------------------------|
| Producción | | | | |
| Post-producción | | | | |
| Transformación | | | | |
| Comercialización | | | | |

(*) Describir la situación actual, identificando los problemas principales por cada proceso u operación que se realice en el eslabón de la cadena productiva.

(**) Señalar los indicadores de línea de base como: empleos generados, rendimientos, producción, costo unitario número de unidades vendidas, precio unitario, ingresos por ventas, utilidades, número de socios, etc; asimismo, indicar las unidades de medida correspondiente.

| | |
|---|--|
| Diagnóstico de la situación actual | [En consideración al cuadro anterior, describir cual es la situación actual del negocio, identificando cuales son los factores limitativos identificados que no permiten desarrollar el negocio] |
|---|--|

2.2 Priorización para la intervención con el plan de negocio

| Eslabón | Proceso/operación | Problema priorizado* | Justificación de la intervención** |
|---------|-------------------|----------------------|------------------------------------|
| | | | |

(*) Se indicará el problema o problemas que la AEO decida abordar a través del plan de negocio, el problema priorizado debe ser coherente con lo descrito en el punto anterior.

(**) Se describirá los principales argumentos por los cuales la AEO priorizó la atención de dicho problema.

CAPITULO 3: OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS

3.1 Objetivos

| N° | Problema priorizado | Objetivos* |
|----|---------------------|------------|
| 1 | | |
| 2 | | |
| n | | |

(*) Debe estar en verbo infinitivo, ser cuantificables y medibles durante el periodo de evaluación del plan de negocio.

3.1.1 Cuantificación de objetivos

| N° | Objetivos | Indicador | Unidad de medida | Valor actual | Valor esperado |
|----|------------|-----------|------------------|--------------|----------------|
| 1 | Objetivo 1 | | | | |
| 2 | ... | | | | |
| n | Objetivo n | | | | |

3.2 Estrategias y mejora tecnológica propuesta

3.2.1 Estrategias

| N° | Objetivos | Estrategias | Acciones estratégicas | Financiamiento / Gestión * |
|----|------------|--------------|-----------------------|----------------------------|
| 1 | Objetivo 1 | Estrategia 1 | Acción 1 | |
| | | Estrategia 2 | Acción 2 | |
| 2 | ... | ... | ... | |
| n | Objetivo n | Estrategia n | Acción n | |

(*) Indicar el medio de financiamiento gestión para cada acción, este puede ser: Procompite, recursos propios, alianza estratégica con GR/GL, organismos adscritos a los sectores, ONG, etc.

3.2.2 Mejora tecnológica

| N° | Proceso/operación | Acciones estratégicas | Tecnología Actual | Mejora Tecnológica propuesta | Justificación de cambio de tecnología |
|----|-------------------|-----------------------|-------------------|------------------------------|---------------------------------------|
| 1 | | Acción 1 | | | |
| 2 | | Acción 2 | | | |
| n | | Acción n | | | |

Identificar y consignar solo las acciones que representen una mejora tecnológica y que serán financiadas con recursos de Procompite.

3.3 Alianzas estratégicas

| Descripción de la alianza estratégica u oportunidad de negocio | Finalidad | Empresa u organización | La alianza u oportunidad ¿Es probable o concreta*? | Sustento (evidencia documentaria) |
|--|-----------|------------------------|--|-----------------------------------|
| 1 | | | | |
| 2 | | | | |
| ... | | | | |

A través de las estrategias planteadas en el numeral anterior, se ha identificado alianzas estratégicas, probables o concretadas, que se podrán gestionar y realizar con instituciones u otras organizaciones. En caso la alianza estratégica sea de carácter "concreta", se debe de adjuntar al plan de negocio el documento de sustento correspondiente (actas de entendimiento, actas de cooperación interinstitucional, convenios interinstitucionales, contratos de compraventa, cartas de intención de compra, etc.).

3.4 Descripción del plan de negocio

| Descripción del plan de negocio |
|---------------------------------|
| |

Breve descripción del plan de negocio, que identifique el producto, localización, mejora tecnológica y/o innovación, capacidad de producción, principales rubros de inversión, entre otros.

CAPITULO 4: ANÁLISIS DEL MERCADO OBJETIVO

4.1 Análisis de la demanda histórica y proyectada

| | |
|--|--|
| Describir las características principales de la demanda* | |
| Descripción breve de parámetros y modelos matemáticos utilizado para estimar la demanda proyectada | |

(*) Describir brevemente las características de los demandantes como: perfil del demandante o comprador, la tipología de consumidores, y factores que explican el comportamiento de la demanda. Asimismo, citar las fuentes de donde se extrae la información.

| Demanda histórica | |
|----------------------|----------------------------|
| Año | Demanda [unidad de medida] |
| Año 1 | |
| Año ... | |
| | |
| Año actual o "Año 0" | |

| Demanda proyectada | |
|--------------------|----------------------------|
| Año | Demanda [unidad de medida] |
| Año 1 | |
| Año 2 | |
| Año 3 | |
| Año 4 | |
| Año 5 | |

La proyección se realizará para los próximos 05 años

4.2 Análisis de la oferta histórica y proyectada

| | |
|---|--|
| Describir las características principales de la oferta* | |
| Descripción breve de parámetros y modelos matemáticos utilizado para estimar la oferta proyectada | |

(*) *Detallar brevemente las características de los oferentes, características de producción, tecnología, nivel de participación en el mercado, precios de los productos, formas de comercialización, entre otros. Citar las fuentes de donde se extrae la información.*

| Oferta histórica | |
|----------------------|-------------------------------|
| Año | Demanda [unidad de medida] |
| Año 1 | |
| Año ... | |
| | |
| Año actual o "Año 0" | |

| Oferta proyectada | |
|-------------------|-------------------------------|
| Año | Demanda [unidad de medida] |
| Año 1 | |
| Año 2 | |
| Año 3 | |
| Año 4 | |
| Año 5 | |

La proyección se realizará para los próximos 05 años

4.3 Brecha demanda oferta

| Año | Demanda | Oferta | Brecha |
|-----|---------|--------|--------|
| 1 | | | |
| 2 | | | |
| 3 | | | |
| 4 | | | |
| 5 | | | |

| Demanda objetivo | % Participación del Mercado disponible [Demanda objetivo/Brecha] |
|------------------|---|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

A partir de la determinación de la brecha se debe definir la demanda objetivo que se proyecta atender, considerando la capacidad productiva actual y la que se implementara con el plan de negocio.

4.4 Plan de marketing

| Estrategia | Descripción |
|-------------|-------------|
| Producto | |
| Precio | |
| Plaza | |
| Promociones | |

CAPITULO 5: PLAN DE OPERACIONES Y DE PRODUCCIÓN/SERVICIO

5.1 Proceso productivo o ciclo del servicio

| | |
|---|--|
| Descripción del proceso productivo o ciclo del servicio | |
|---|--|

| Descripción de la actividad | ○ | → | □ | D | ▽ |
|-----------------------------|-----------|------------|------------|--------|---------|
| | Operación | Transporte | Inspección | Demora | Almacen |

| Descripción de la actividad | ○ | → | ■ | D | ▽ |
|-----------------------------|-----------|------------|------------|--------|---------|
| | Operación | Transporte | Inspección | Demora | Almacen |
| Actividad 1 | | | | | |
| Actividad 2 | | | | | |
| Actividad 3 | | | | | |
| ... | | | | | |
| Actividad n | | | | | |

5.2 Plan de ventas y de producción/servicio

5.2.1 Plan de ventas

| Año | Producción/Servicio [Unidad de medida] | Precio Unitario | Total (ingreso) |
|-------|--|-----------------|-----------------|
| Año 1 | | | |
| Año 2 | | | |
| Año 3 | | | |
| Año 4 | | | |
| Año 5 | | | |

5.2.1 Plan de producción/servicio

| Concepto | Año 1 | | | | | | | TOTAL |
|--|-------|-------|-------|-------|-------|-----|--------|-------|
| | Mes 1 | Mes 2 | Mes 3 | Mes 4 | Mes 5 | ... | Mes 12 | |
| Unidades productivas | | | | | | | | |
| Rendimiento [Unidad de medida] | | | | | | | | |
| Producción total [Unidad de medida] | | | | | | | | |

CAPITULO 6: REQUERIMIENTO DE LA INVERSIÓN

6.1 Requerimiento de infraestructura

| Áreas | cantidad | Ancho (m) | Largo (m) | Área (m2) |
|------------------------------|----------|-----------|-----------|-----------|
| Cofinanciado por el GR/GL | | | | |
| | | | | |
| Financiado con Aporte de AEO | | | | |
| | | | | |

Se deberá Adjuntar al plan de negocio la siguiente información.

Información básica de las obras propuestas

- Breve memoria descriptiva
- Estudios de localización
- Información topográfica
- Información y especificaciones técnicas de arquitectura, estructuras, instalaciones eléctricas e instalaciones sanitarias.

Presentación de planos, presupuestos y estudios afines

- Presentar planos de ubicación
- Planos topográficos
- Planos de estructuras, arquitecturas, instalaciones eléctricas y sanitarias
- Planos de cortes, elevaciones
- Presentar presupuestos de obras
- Planilla de metrados
- Relación de insumos
- Desagregado de gastos generales
- Modalidad de ejecución
- Estudio de suelos
- Otros que considere necesarios.

6.2 Requerimiento de maquinaria, equipos y herramientas.

| Maquinaria, equipos y herramientas | Unidad de Medida | Cantidad | Marca (referencial) | Especificaciones técnicas | Condiciones de entrega |
|------------------------------------|------------------|----------|---------------------|---------------------------|------------------------|
| Cofinanciado por el GR/GL | | | | | |
| | | | | | |
| Financiado con Aporte de AEO | | | | | |
| | | | | | |

Se debe adjuntar las cotizaciones correspondientes, de acuerdo a lo establecido en las bases del concurso.

6.3 Requerimiento de Muebles y enseres.

| Muebles y enseres | Unidad de Medida | Cantidad | Especificaciones técnicas | Condiciones de entrega |
|------------------------------|------------------|----------|---------------------------|------------------------|
| Cofinanciado por el GR/GL | | | | |
| | | | | |
| Financiado con Aporte de AEO | | | | |
| | | | | |

Se debe adjuntar las cotizaciones correspondientes, de acuerdo a lo establecido en las bases del concurso.

6.4 Requerimiento de semovientes.

| Semovientes | Unidad de Medida | Cantidad | Especificaciones técnicas | Condiciones de entrega |
|------------------------------|------------------|----------|---------------------------|------------------------|
| Cofinanciado por el GR/GL | | | | |
| | | | | |
| Financiado con Aporte de AEO | | | | |
| | | | | |

Se debe adjuntar las cotizaciones correspondientes, de acuerdo a lo establecido en las bases del concurso.

6.5 Requerimiento de materiales e insumos

| Materiales e insumos | Unidad de Medida | Cantidad | Marca (referencial) | Especificaciones técnicas | Condiciones de entrega |
|------------------------------|------------------|----------|---------------------|---------------------------|------------------------|
| Cofinanciado por el GR/GL | | | | | |
| | | | | | |
| Financiado con Aporte de AEO | | | | | |
| | | | | | |

Se debe adjuntar las cotizaciones correspondientes, de acuerdo a lo establecido en las bases del concurso.

6.6 Requerimiento de activos intangibles

6.6.1 Servicios

| Servicio | Unidad de Medida | Cantidad | Periodo de duración | Descripción del servicio (Actividades y metas) | Perfil profesional |
|----------|------------------|----------|---------------------|--|--------------------|
|----------|------------------|----------|---------------------|--|--------------------|

| Servicio | Unidad de Medida | Cantidad | Periodo de duración | Descripción del servicio (Actividades y metas) | Perfil profesional |
|------------------------------|------------------|----------|---------------------|--|--------------------|
| Cofinanciado por el GR/GL | | | | | |
| | | | | | |
| Financiado con Aporte de AEO | | | | | |
| | | | | | |

Se debe adjuntar los TDR correspondientes al presente plan de negocio.

6.6.2 Licencias, permisos, certificaciones, etc.

| Requerimiento | Unidad de Medida | Cantidad | Periodo de vigencia | Descripción del servicio | Entidad gestora | Plazo de gestión |
|------------------------------|------------------|----------|---------------------|--------------------------|-----------------|------------------|
| Cofinanciado por el GR/GL | | | | | | |
| | | | | | | |
| Financiado con Aporte de AEO | | | | | | |
| | | | | | | |

CAPITULO 7: ANÁLISIS DE RENTABILIDAD ECONÓMICA

7.1 Inversiones

7.1.1 Inversión fija tangible

7.1.1.1 Terrenos e infraestructura Productiva

| Concepto | Unidad | Metrados | Costo unitario (S/) | Costo total (S/) |
|--|--------|----------|---------------------|------------------|
| 1.1.1. Terrenos e infraestructura | | | | |
| 1.1.1.1. Terrenos | | | | |
| 1.1.1.2. Infraestructura | | | | |
| 1.1.1.2.1. | | | | |
| 1.1.1.2.2. | | | | |
| 1.1.1.2.3. | | | | |
| ... n | | | | |

7.1.1.2 Maquinaria.

| Descripción | Unidad | Cantidad | Valor Unitario (S/) | Total (S/) |
|--------------------------|--------|----------|---------------------|------------|
| 1.1.2. Maquinaria | | | | |
| 1.1.2.1. | | | | |
| 1.1.2.2. | | | | |
| 1.1.2.3. | | | | |
| 1.1.2.4. | | | | |

7.1.1.3 Equipos

| Descripción | Unidad | Cantidad | Valor Unitario (S/) | Total (S/) |
|-----------------------|--------|----------|---------------------|------------|
| 1.1.3. Equipos | | | | |

| Descripción | Unidad | Cantidad | Valor Unitario (S/) | Total (S/) |
|-------------|--------|----------|---------------------|------------|
| 1.1.3.1. | | | | |
| 1.1.3.2. | | | | |
| 1.1.3.3. | | | | |
| 1.1.3.4. | | | | |

7.1.1.4 Muebles y enseres

| Descripción | Unidad | Cantidad | Valor Unitario (S/) | Total (S/) |
|--------------------------|--------|----------|---------------------|------------|
| 1.1.4. Muebles y enseres | | | | |
| 1.1.4.1. | | | | |
| 1.1.4.2. | | | | |
| 1.1.4.3. | | | | |
| 1.1.4.4. | | | | |

7.1.1.5 Semovientes

| Descripción | Unidad | Cantidad | Valor Unitario (S/) | Total (S/) |
|--------------------|--------|----------|---------------------|------------|
| 1.1.5. Semovientes | | | | |
| 1.1.5.1. | | | | |
| 1.1.5.2. | | | | |
| 1.1.5.3. | | | | |
| 1.1.5.4. | | | | |

7.1.2 Inversión fija intangible

| Descripción | Unidad | Cantidad | Valor Unitario (S/) | Total (S/) |
|--------------------------------|--------|----------|---------------------|------------|
| 1.2. Inversión fija intangible | | | | |
| 1.2.1. | | | | |
| 1.2.2. | | | | |
| 1.2.3. | | | | |
| 1.2.4. | | | | |

7.1.3 Capital de Trabajo

7.1.3.1 Ciclo productivo

| Ciclo de conversión en efectivo | |
|---------------------------------|--|
| Ciclo de producción | |
| Ciclo de cobranza | |
| Días de crédito proveedores | |
| Días a financiar | |
| Periodo de desfase | |

7.1.3.2 Capital de Trabajo

| Concepto | Años | | | | | |
|------------------------------|------|---|---|---|---|---|
| | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I. MATERIAS PRIMAS E INSUMOS | | | | | | |
| Materia prima | | | | | | |
| Insumos | | | | | | |
| II. MANO DE OBRA | | | | | | |
| Mano de Obra Directa | | | | | | |
| Mano de Obra Indirecta | | | | | | |

| Concepto | Años | | | | | |
|-------------------------------------|------|---|---|---|---|---|
| | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Mano de Obra de Operación o Ventas | | | | | | |
| Mano de Obra Administrativa | | | | | | |
| III. OTROS COSTOS INDIRECTOS | | | | | | |
| Otro costos indirectos | | | | | | |
| TOTAL CAPITAL DE TRABAJO | | | | | | |

7.1.3.3 Capital de trabajo financiado con Aporte de AEO

| Concepto | Unidad | Cantidad | Valor Unitario (S/) | Total (S/) |
|------------------------------|--------|----------|---------------------|------------|
| 1. Capital de Trabajo | | | | |
| 1.1. Materiales e insumos | | | | |
| | | | | |
| 1.2. Mano de obra | | | | |
| | | | | |
| 1.3. Otros costos indirectos | | | | |
| | | | | |

7.1.4 Inversión Total

| Concepto | Total S/. |
|-----------------------------------|-----------|
| 1. Inversión Fija | |
| 1.4. Inversión Fija Tangible | |
| 1.4.1. Terrenos e Infraestructura | |
| 1.4.2. Maquinaria | |
| 1.4.3. Equipo | |
| 1.4.4. Muebles y Enseres | |
| 1.4.5. Semovientes | |
| 1.5. Inversión Fija Intangible | |
| 2. Capital de Trabajo | |
| 2.1. Materiales e insumos | |
| 2.2. Mano de obra | |
| 2.3. Otros costos indirectos | |
| 3. Gastos Generales (5 %) IF | |
| 4. Gastos de Supervisión (3%) IF | |
| TOTAL INVERSIÓN | |

7.2 Costos de operación del plan de negocio (Presupuesto de egresos)

7.2.1 Costos de Producción

| Concepto | Año 0 | Proyectado | | | | |
|--------------------------------------|-------|------------|-------|-------|-------|-------|
| | | Año 1 | Año 2 | Año 3 | Año 4 | Año 5 |
| I. Costos Directos/Variables | | | | | | |
| 1.1. Materiales e insumos directos | | | | | | |
| | | | | | | |
| 1.2. Mano de obra directa | | | | | | |
| | | | | | | |
| II. Costos Indirectos / Fijos | | | | | | |
| 2.1. Materiales e insumos directos | | | | | | |

| Concepto | Año 0 | Proyectado | | | | |
|------------------------------|-------|------------|-------|-------|-------|-------|
| | | Año 1 | Año 2 | Año 3 | Año 4 | Año 5 |
| 2.2. Mano de obra indirecta | | | | | | |
| 2.3. Otros costos indirectos | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | |

7.2.2 Costo Unitario

| Concepto | Año 0 | Proyectado | | | | |
|-----------------------------------|-------|------------|-------|-------|-------|-------|
| | | Año 1 | Año 2 | Año 3 | Año 4 | Año 5 |
| Costos Directos / Variables (S/.) | | | | | | |
| Costos Indirectos / Fijos (S/) | | | | | | |
| Producción total | | | | | | |
| Costo Unitario (S/) | | | | | | |

7.2.3 Costos de Operación

| Concepto | Año 0 | PROYECTADO | | | | |
|--------------------------|-------|------------|-------|-------|-------|-------|
| | | Año 1 | Año 2 | Año 3 | Año 4 | Año 5 |
| Gastos de Venta | | | | | | |
| Gastos de Administración | | | | | | |
| Total | | | | | | |

7.2.4 Costos Totales

| Concepto | Año 0 | Proyectado | | | | |
|--|-------|------------|-------|-------|-------|-------|
| | | Año 1 | Año 2 | Año 3 | Año 4 | Año 5 |
| I. Costos de Producción | | | | | | |
| I.1. Costos Directos | | | | | | |
| I.1.1. Materiales e Insumos Directos | | | | | | |
| I.1.2. Mano de Obra Directa | | | | | | |
| I.2. Costos Indirectos | | | | | | |
| I.2.1. Materiales Indirectos | | | | | | |
| I.2.2. Mano de Obra Indirecta | | | | | | |
| I.2.3 Otros Costos Indirectos | | | | | | |
| II. Gastos De Operación | | | | | | |
| II.1. Gastos de Venta | | | | | | |
| II.2. Gastos Administrativos | | | | | | |
| III. Depreciación y Amortización Intangible | | | | | | |
| IV. Gastos Financieros | | | | | | |
| IV.1. Pago De Préstamo | | | | | | |
| Total | | | | | | |

7.3 Determinación de los ingresos

| Concepto | Proyectado | | | | |
|---|------------|-------|-------|-------|-------|
| | Año 1 | Año 2 | Año 3 | Año 4 | Año 5 |
| Producción Anual [indicar unidad de medida] | | | | | |
| Precio (S/.) | | | | | |
| TOTAL (S/.) | | | | | |

7.4 Financiamiento de la inversión

| Concepto | Unidad de | Cantidad | Valor | Presupuesto Técnico |
|----------|-----------|----------|-------|---------------------|
|----------|-----------|----------|-------|---------------------|

| | medida | Unitario (S/.) | Total Inversión (S/.) | Monto Cofinanciado por el GR / GL (S/.) | Aporte AEO | | |
|-------------------------------------|--------|----------------|-----------------------|---|-----------------|------------------|-------------|
| | | | | | Monetario (S/.) | Valorizado (S/.) | Total (S/.) |
| 1. Inversión fija | | | | | | | |
| 1.1. Inversión fija tangible | | | | | | | |
| 1.1.1. Terrenos e Infraestructura | | | | | | | |
| 1.1.2. Maquinaria Equipo | | | | | | | |
| 1.1.3. Equipo | | | | | | | |
| 1.1.4. Muebles y Enseres | | | | | | | |
| 1.1.5. Semovientes | | | | | | | |
| 1.2. Inversión intangible | | | | | | | |
| 2. Capital de Trabajo | | | | | | | |
| 2.1. Materiales e insumos | | | | | | | |
| 2.2. Mano de obra | | | | | | | |
| 2.3. Otros costos indirectos | | | | | | | |
| 3. Gastos Generales (5 %) IF | | | | | | | |
| 4. Gastos de Supervisión (3%) IF | | | | | | | |
| TOTAL INVERSIÓN | | | | | | | |
| % de aporte | | | 100% | | | | |

7.5 Estados Financieros

7.5.1 Estado de Resultados

| Concepto | Año 0 | Año 1 | Año 2 | Año 3 | Año 4 | Año 5 |
|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| I. Ingresos (Ventas) | | | | | | |
| Ventas (+) | | | | | | |
| Ingresos extraordinarios (+) | | | | | | |
| II. Costos de Producción (-) | | | | | | |
| III. Utilidad Bruta (=) | | | | | | |
| IV. Gastos de Operación | | | | | | |
| Gastos de venta (-) | | | | | | |
| Gastos administrativos (-) | | | | | | |
| V. Depreciación de A.F. y Amort. Intang (-) | | | | | | |
| VI. Utilidad Operativa (=) | | | | | | |
| VII. Gastos Financieros | | | | | | |
| Pago de intereses (-) | | | | | | |
| VIII. Utilidad antes de Impuesto (=) | | | | | | |
| IX. Impuesto a la Renta (-) | | | | | | |
| Utilidad Neta (=) | | | | | | |

7.5.2 Flujo de Caja

| Concepto | Año 0 | Proyectado | | | | |
|---------------------------------|-------|------------|-------|-------|-------|-------|
| | | Año 1 | Año 2 | Año 3 | Año 4 | Año 5 |
| I. Ingresos | | | | | | |
| (+) Ingresos por venta | | | | | | |
| (+) Valor residual | | | | | | |
| (+) Recupero capital de trabajo | | | | | | |

| Concepto | Año 0 | Proyectado | | | | |
|---------------------------------|-------|------------|-------|-------|-------|-------|
| | | Año 1 | Año 2 | Año 3 | Año 4 | Año 5 |
| II. Egresos | | | | | | |
| II.1. costos de producción | | | | | | |
| II.2. Gastos de operación | | | | | | |
| II.3. Impuesto a la renta | | | | | | |
| II.4. Inversión fija año 0 | | | | | | |
| (-) Inversión Fija | | | | | | |
| (-) Capital de Trabajo | | | | | | |
| (-) Gastos Generales | | | | | | |
| (-) Gastos de Supervisión | | | | | | |
| Flujo de Caja Económico | | | | | | |
| (+) Préstamo | | | | | | |
| (-) Servicio de deuda (cuota) | | | | | | |
| (+) Escudo fiscal | | | | | | |
| Flujo de Caja Financiero | | | | | | |

7.6 Evaluación de la rentabilidad financiera

| Indicadores | Resultados | Interpretación |
|----------------------------|------------|----------------|
| Tasa WACC | | |
| Tasa COK | | |
| VAN Económico (VANE) (S/) | | |
| VAN Financiero (VANF) (S/) | | |
| TIR Económico (TIRE) (%) | | |
| TIR Financiero (TIRF) (%) | | |
| Beneficio / Costo | | |

Omitir VAN Financiero y TIR Financiero en caso que el plan de negocio no presente créditos para el financiamiento de la contrapartida en efectivo.

7.7.2 Cronograma de ejecución físico – Valorizado

| Ítem | Concepto | Meses | | | | | | | | | | | | % |
|--|-------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| A | Cofinanciamiento GR/GL | 0.00% |
| 1 | Inversión Fija | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Inversión Fija Tangible | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1 | Terrenos y Obras Civiles | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 1.1.2 | Maquinarias | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 1.1.3 | Equipos | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 1.1.4 | Muebles y Enseres | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 1.1.5 | Semovientes | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 1.2 | Inversión Intangible | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 2 | Capital de Trabajo | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Materiales e insumos | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| B | Aporte AEO | 0.00% |
| 1 | Inversión Fija | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Inversión Fija Tangible | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1 | Terrenos y Obras Civiles | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 1.1.2 | Maquinarias | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 1.1.3 | Equipos | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 1.1.4 | Muebles y Enseres | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 1.1.5 | Semovientes | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 1.2 | Inversión Intangible | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 2 | Capital de Trabajo | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Materiales e insumos | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 2.2 | Mano de obra | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 2.3 | Otros costos indirectos | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Avance físico global Mensual (%) | | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Avance físico global Mensual acumulado (%) | | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |

CAPITULO 8: ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD, IMPACTO AMBIENTAL Y PUNTO DE EQUILIBRIO.

8.1 Análisis de sostenibilidad

| Factores | Medidas adoptadas |
|---------------------------------------|-------------------|
| Alianzas estratégicas | |
| Estabilidad Financiera | |
| Producción Constante y de calidad | |
| Sostenibilidad en el mercado | |
| Fortalecimiento organizacional | |
| Adaptación a los cambios tecnológicos | |
| [Considerar los necesarios] | |

Especificar las medidas que se están adoptando para garantizar que el plan de negocio genere los resultados previstos a lo largo de su vida útil.

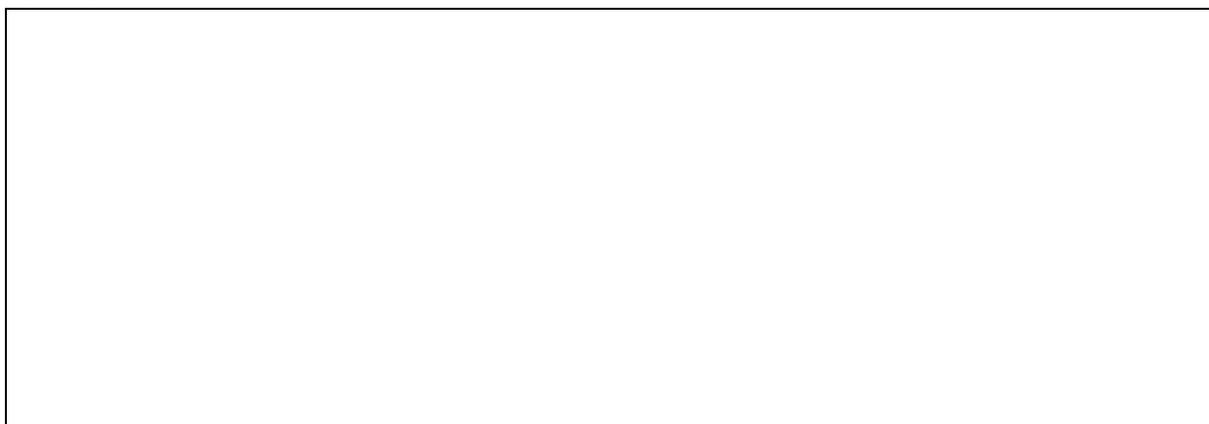
8.2 Análisis de impacto Ambiental

| POSIBLES IMPACTOS | | | PREGUNTAS - PLAN DE NEGOCIO | | SI | NO | IMPACTO POSITIVO (+1,+2,+3,+4,+5) NEGATIVO (-1,-2,-3,-4,-5) |
|--|--|--|---|--|----|----|--|
| A. Posibles Impactos Ambientales | Biológicos | Elemento Ambiental | 1. ¿Estarán incluidos dentro del área de influencia directa del Plan de Negocio, corredores, barreras o territorios en reclamo de comunidades? | | | | |
| | | Flora | 2. ¿Estimulará la "erosión genética" esto es la variabilidad vegetal? | | | | |
| | | | 3. ¿Limita el acceso a recursos naturales para las Poblaciones locales? | | | | |
| | | Fauna | 4. ¿Estimula la "Erosión genética" esto es la variabilidad animal? | | | | |
| B. Posibles Impactos Sociales y Culturales | Socio - Económicos | Empleo | 5. ¿Aumenta la demanda de mano de obra generando empleo a largo plazo? | | | | |
| | | Ingresos | 6. ¿Provoca alteración importante en los medios de subsistencia/ sustento de la población (su significancia dependerá de la escala y tipo de impacto socioeconómico)? | | | | |
| | | | 7. ¿Recibirá frecuentemente cantidades importantes de visitantes? | | | | |
| | | Educación y población | 8. ¿Producirá afectación de núcleos de Poblaciones aledañas que obliguen a su desplazamiento o reubicación? | | | | |
| | | Salud y seguridad alimentaria | 9. ¿Provoca el encharcamiento de aguas que puedan causar altos riesgos a la salud humana o animal? | | | | |
| | Culturales | Conocimientos y Tecnologías Tradicionales | 10. ¿Provoca cambios de las técnicas productivas campesinas? | | | | |
| | | | 11. ¿Provoca cambios en la comercialización a favor de comunidad? | | | | |
| | | Restos Arqueológico | 12. ¿Fomentará la introducción de nuevas tecnologías apropiadas? | | | | |
| | 13. ¿Utilizará áreas de importancia cultural, histórica y religiosa? | | | | | | |
| | C. Posibles impactos en el agua, suelo y aire | | 14. ¿Pondrá en riesgo sitios, construcciones de interés arqueológico, histórico o cultural? | | | | |
| | | 15. ¿El plan de negocio afecta fuentes o corrientes de agua naturales o de consumo humano? | | | | | |
| | | 16. ¿El plan de negocio genera impactos en los suelos de su entorno? | | | | | |
| | | 17. ¿El plan de negocio contamina el aire del medio ambiente? | | | | | |

8.3 Análisis del Punto de Equilibrio

| Concepto | Años | | | | |
|---------------------------|------|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Costos Totales Acumulados | | | | | |
| Ventas | | | | | |

Gráfica



CAPITULO 9: INDICADORES

9.1 Indicadores de resultados e impacto

| Concepto | U. M. | Línea de Base | Meta Año 1 | Meta Año 2 | Meta Año 3 | Meta Año 4 | Meta Año 5 | Meta Total |
|---|-------|---------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| <i>Empleos generados</i> | | | | | | | | 0 |
| <i>Rendimientos</i> | | | | | | | | 0 |
| <i>Producción</i> | | | | | | | | 0 |
| <i>Costo Unitario</i> | | | | | | | | 0 |
| <i>Número de Unidades Vendidas</i> | | | | | | | | 0 |
| <i>Precio Unitario</i> | | | | | | | | 0 |
| <i>Ingresos por ventas</i> | | | | | | | | 0 |
| <i>Utilidades</i> | | | | | | | | 0 |
| <i>Número de Socios</i> | | | | | | | | 0 |
| <i>Utilidad Promedio por cada socio del AEO *</i> | | | | | | | | 0 |
| <i>Rentabilidad de las ventas **</i> | | | | | | | | 0 |
| <i>Rentabilidad de la Inversión ***</i> | | | | | | | | 0 |
| <i>Ingresos promedio por cada socio ****</i> | | | | | | | | 0 |

Los indicadores de resultado e impacto deben de ser coherentes a los planteados en los objetivos.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Conclusiones

Señalar las principales conclusiones entorno a:

- Existencia de demanda insatisfecha y de un mercado concreto para los productos.
- Con la ejecución del plan de negocio existirán niveles de producción suficientes para atender la demanda insatisfecha.

- *Propuesta de inversión en mejora tecnológica y/o innovación que se realiza para crear o mejorar una determinada capacidad productiva.*
- *Contribución efectiva al desarrollo competitivo y sostenible de la cadena productiva.*
- *Presencia de alianzas estratégicas con otros agentes económicos, entidades públicas y privadas, y otros actores.*
- *Capacidad de organización y gestión del AEO.*
- *Principales indicadores financieros.*

Recomendaciones

- *En base a las conclusiones recomendar la aprobación técnica (elegibilidad técnica) del plan de negocio Procompite.*
- *Recomendar las acciones siguientes con relación a los procedimientos del proceso concursable Procompite, en el marco de la Ley N° 29337 y su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N° [indicar numero]-2020-PRODUCE*

ANEXOS

Plan de negocio en versión digital (formato Word y Excel)

Documentos sustentatorios de alianzas estratégicas

Expediente técnico de infraestructura

Especificaciones técnicas de maquinarias, equipos, etc.

Termino de referencia de servicios

Cotizaciones

Otros que considere necesario