

26-05-2014



Sra. Gabriela Casanova
Jefa unidad Programas y Proyectos
Fundación para la Innovación Agraria
Loreley 1582
La Reina, Santiago

Estimada Doña Gabriela en relación al proyecto PYT-2012-0104 "Domesticación del copihue (*Lapageria rosea*) para la generación de variedades, producción de flor de corte y plantas en maceta y el desarrollo de productos gourmets en base al tépalo de la flor para nichos de mercado premium".

Solicitamos formalmente la modificación de algunos conceptos y fechas del Plan operativo, actividades e hitos de nuestro proyecto. Estos fueron vistos en reunión con Don René Martorell y nuestros asociados INIA. Fueron acogidas todas las propuestas del ejecutivo FIA.

Esperando tener una buena acogida,

Atte Eric Chait Mujica

Gerente Técnico - Coordinador
Comercializadora de Copihues Orgánicos Limitada
Parcela 5-10-15 El Mirador de Trañitrañi
Temuco, Fono 77594257
ericchaitmujica@gmail.com

OFICINA DE PARTES O FIA	
RECEPCIONADO	
Fecha	27 MAY 2014 10:37
Hora	
Nº Ingreso	13698

Domesticación del copihue (*Lapageria rosea*) para la generación de variedades, producción de flor de corte y plantas en maceta y el desarrollo de productos gourmet a base de tépalos de la flor.

Código Proyecto: PYT-2012-0104

Revisión y ajuste plan operativo

6 DE MAYO 2014

N° OE	Resultado Esperado (RE)	Indicadores de Resultados				
		Nombre del indicador	Fórmula de cálculo	Línea base del indicador (situación actual)	Meta del indicador (al final del proyecto)	Fecha de Cumplimiento
1	Selección de líneas candidatas a variedades	Líneas candidatas seleccionadas	N° Plantas Seleccionadas	0	3 líneas candidatas seleccionadas	11-2015
1	Banco de germoplasma de copihue caracterizados	Genotipos caracterizados Catálogo editado	N° de ecotipos caracterizados	0	24 ecotipos caracterizados publicado en catálogo	11-2015

N° OE	Resultado Esperado (RE)	Indicadores de Resultados				
		Nombre del indicador	Fórmula de cálculo	Línea base del indicador (situación actual)	Meta del indicador (al final del proyecto)	Fecha de Cumplimiento
2	Aumento de producción de flores	Producción Floral	N° Flores producidas	10.000 de 777 plantas totales.	40.000 flores de 777 plantas totales.	09-2015
2	Ficha técnica de manejo agronómico del cultivo para flor de corte.	Ficha técnica.	N° cartillas editadas	0	1 (tiraje 300)	10-2015

N° OE	Resultado Esperado (RE)	Indicadores de Resultados				
		Nombre del indicador	Fórmula de cálculo	Línea base del indicador (situación actual)	Meta del indicador (al final del proyecto)	Fecha de Cumplimiento
3	Ficha técnica de manejo postcosecha flor de corte	Ficha técnica.	N° cartillas editadas	0	1 (tiraje) 300	10-2015
	Flores liofilizadas para Alupra y flor de corte.	Flores liofilizadas	Flores liofilizadas.	No hay disponibilidad de flores liofilizadas	Flores liofilizadas en productos comerciales (Alupra y flor de corte).	05-2014

N° OE	Resultado Esperado (RE)	Indicadores de Resultados				
		Nombre del indicador	Fórmula de cálculo	Línea base del indicador (situación actual)	Meta del indicador (al final del proyecto)	Fecha de Cumplimiento
4	Incremento en las ventas	Venta de Flores	N° Unidades vendidas por año	6.000 flores sin tallo	40.000 flores 0 flores sin tallo	07-2015
		Venta de flores con tallo		0 flores con tallo	6.000 flores frescas con tallo (ristras para arreglos florales)	10-2015
		Venta Productos Alupra		250 Alupra sin tallo .	400 Alupra (modificando el prototipo envase y flor con tallo)	
		Venta Productos gourmets		0 frascos productos gourmets	4000 frascos productos gourmet (3000 frascos pétalos procesados)	
		Venta de kg pétalos frescos		14 kg pétalos frescos	80Kg pétalos	10-2015

N° OE	Resultado Esperado (RE)	Indicadores de Resultados				
		Nombre del indicador	Fórmula de cálculo	Línea base del indicador (situación actual)	Meta del indicador (al final del proyecto)	Fecha de Cumplimiento
4	Incremento en las ventas	Venta Plantas en maceta		0 plantas en maceta	1000 plantas en maceta al fin del proyecto .	10-2015
		N° Clientes	N° Clientes	12	36	10-2015

N° OE	Resultado Esperado (RE)	Indicadores de Resultados				
		Nombre del indicador	Fórmula de cálculo	Línea base del indicador (situación actual)	Meta del indicador (al final del proyecto)	Fecha de Cumplimiento
4	<p>Difusión y promoción : Flor de corte con envase Premium ALUPRA)</p> <p>Plantas en maceta</p> <p>Productos gourmet.</p>	Presencia en medios y ferias.	Apariciones en medios y participación en ferias, eventos	10 apariciones en medios, en 0 ferias y 0 eventos.	<p>30 apariciones en prensa, 3 ferias y 1 Día de campo, 1 ceremonia de cierre.</p> <p>300 fichas técnicas distribuidas</p> <p>300 Catálogos germoplasma distribuidos</p>	10-2015

N° OE	Resultado Esperado (RE)	Indicadores de Resultados				
		Nombre del indicador	Fórmula de cálculo	Línea base del indicador (situación actual)	Meta del indicador (al final del proyecto)	Fecha de Cumplimiento
4	Evaluación económica de cada línea de producto.	<p>Evaluación económica de cada línea de producto.</p> <p>Evaluación económica:</p> <p>Flor de corte con tallo</p> <p>ALUPRA modificado</p> <p>Pétalos frescos</p> <p>Productos Gourmet (5)</p> <p>Plantas en maceta</p>	<p>VAN, TIR, margen operacional u otros indicadores económicos.</p> <p>VAN, TIR</p>	<p>Línea base sin inversiones</p> <p>Indicadores flor de corte.</p> <p>Van 61M y TIR 99% flor de corte</p> <p>Indicadores producto Alupra.</p> <p>Van 78.3M y TIR 118 %</p> <p>ALUPRA</p> <p>Pétalos frescos.</p> <p>Van 70M</p> <p>Tir 120%</p> <p>Productos gourmet sin indicadores,</p> <p>Plantas en macetas sin indicadores</p>	<p>Evaluación económica con proyecto Flor de corte, Alupra, gourmets y plantas en maceta</p> <p>Van y TIR de : Flor de corte con tallo</p> <p>ALUPRA modificado</p> <p>Pétalos frescos</p> <p>Productos gourmet</p> <p>Plantas en maceta</p>	10-2015

N° OE	Resultado Esperado (RE)	Indicadores de Resultados				
		Nombre del indicador	Fórmula de cálculo	Línea base del indicador (situación actual)	Meta del indicador (al final del proyecto)	Fecha de Cumplimiento
	Evaluación económica de cada línea de producto	<p>Evaluación económica de cada línea de producto.</p> <p>Evaluación económica:</p> <p>Flor de corte con tallo</p> <p>ALUPRA modificado</p> <p>Pétalos frescos</p> <p>Productos Gourmet (5)</p> <p>Plantas en maceta</p>	Margen operacional	<p>Margen operacional base 2011/2012</p> <p>Alupra34%</p> <p>Flor Corte54%</p> <p>Pétalos12%</p> <p>Prod Gourmet 0%</p> <p>Planta Diseño 0%</p>	<p>Margen operacional:</p> <p>Flor de corte con tallo. 10%</p> <p>Producto Alupra modif. 12%</p> <p>Pétalos frescos 11%</p> <p>Productos gourmet. 27%</p> <p>Plantas en maceta. 40%</p>	10-2015

N° OE	Resultado Esperado (RE)	Indicadores de Resultados				
		Nombre del indicador	Fórmula de cálculo	Línea base del indicador (situación actual)	Meta del indicador (al final del proyecto)	Fecha de Cumplimiento
	Evaluación económica de cada línea de producto	Ingresos	Ingresos Brutos	Ingresos brutos base 2011/2012 Alupra \$1.12M Flor Corte \$1.8M Pétalos \$0.43M Prod Gourmet \$0.0M Plantas Diseño \$0.0M	Ingresos brutos: Flor de corte con tallo: 3M Pétalos 1.35M Prod Gourmet 15M Planta Maceta Diseño 6M	2015/16

N° OE	Resultado Esperado (RE)	Indicadores de Resultados				
		Nombre del indicador	Fórmula de cálculo	Línea base del indicador (situación actual)	Meta del indicador (al final del proyecto)	Fecha de Cumplimiento
5	Identificación y desarrollo de productos gourmet dulces y salados de interés para los clientes.	Productos gourmet identificados y desarrollados. Snack liofilizados.	N° Productos gourmet desarrollados	3	5	03-2014
5	Piloto productivo de productos gourmet.	Producción de productos gourmet.	Número de frascos producidos	0	4000	05-2015

N° OE	Resultado Esperado (RE)	Indicadores de Resultados				
		Nombre del indicador	Fórmula de cálculo	Línea base del indicador (situación actual)	Meta del indicador (al final del proyecto)	Fecha de Cumplimiento
5	Producción de pétalos para consumo fresco.	Pétalos para consumo.	Kilos de pétalos producidos	15	80 Kg	08-2015
6	Producción piloto de plantas en maceta	Producción de plantas	Número de plantas en maceta.	0	6500	08-2015
	Diseño de plantas en maceta construido con clientes.	Formato de planta en maceta	N° de formatos	Formatos no disponibles	2 formatos	06-2015

1. Actividades

6.1 Cuantificación del avance. Cuantifique el avance para todos los resultados esperados:

N° OE	N° Actividad	Actividades	Programado		Real		% Avance Abril 2014
			Inicio	Término	Inicio	Término	
1	1	Diagnóstico inicial de las condiciones del banco de germoplasma de copihue.	12-2012	06-2013	12-2012	06-2013	100
1	2	Definir descriptores de copihue y establecer los métodos de aplicación.	12-2012	02-2013	12-2012	04-2013	100
1	3	Caracterizar y evaluar el banco de germoplasma de copihues mediante el uso de descriptores	03-2013	07-2014	03-2013	07-2015	50%
1	4	Analizar y sistematizar información generada.	07-2014	08-2014	07-2014	08-2015	30%
1	5	Seleccionar líneas candidatas a variedades	07-2014	10-2014	07-2014	10-2015	0
1	6	Generar catálogo de ecotipos y líneas seleccionadas.	01-2013	05-2015	01-2013	10 2015	20%
1	7	Micropropagación 3 líneas candidatas	08-2014	11-2015	08-2014	11-2015	0%
	8	Ampliación de sombreadero por autoconstrucción con perfiles, alambre y malla rachell y riego por goteo tecnificado con fertiriego para crecimiento, desarrollo y producción de plantas de cruzamientos y	09-2013	12-2013	04-2013	12-2013	50

		de líneas seleccionadas y las clonadas. Se construyen 400 m2.					
1	9	Inscripción variedades en registro SAG. NO SE ALCANZA	04-2015	10-2015	04-2015	10-2015	0
2	1	Implementación de registros de insumos, labores y costos.	12-2012	07-2015	01-2013	07-2015	90
2	2	Evaluación económica del sistema de producción actual (línea base) flor de corte	12-2012	07-2015	12-2012	07-2015	20
2	2	Definición del manejo técnico a aplicar y su evaluación durante el proyecto, previo o al inicio del proyecto, tanto para flor de corte y planta en maceta.	12-2012	08-2015	01-2013	08-2015	40
2	3	Definición de parámetros de evaluación, sistemas, instrumentos y equipos de control y evaluación y registro. Previo o al inicio del proyecto, para protocolo de producción de flor de corte y plantas en maceta.	12-2012	08-2015	01-2013	08-2015	100%
2	4	Toma y envío de muestras de plagas y enfermedades a laboratorio, diferenciación por ecotipos más importantes y abundantes dentro del vivero. Eliminar.	12-2012	03-2015	01-2013	10-2015	50
2	5	Identificación y registro de principales plagas y enfermedades que afectan el copihue	01-2013	05-2015	01-2013	05-2015 10-2015	40
2	6	Control y registro de producción y datos ambientales para elaboración de informes y para el mejoramiento del protocolo de	12-2012	05-2015	01-2013	10-2015	50%

		manejos técnicos para flor de corte y plantas en maceta.					
2	7	Establecimiento de propuesta inicial de manejo agronómico del cultivo para flor de corte y plantas en maceta.	12-2012	03-2013	12-2012	03-2013	50%
2	8	Levantamiento nutricional suelos y plantas	12-2012	05-2015	01-2013	05-2015	50%
2	9	Fertilización, control de malezas y riego en copihueras en invmadero y sombreadero. Registro de parámetros de control del manejo aplicado para flor de corte y planta en maceta.	12-2012	11-2015	01-2013	11-2015	60%
2	10	Toma muestras suelo y foliar, confeccionar protocolos de fertilización y riego.	12-2012	05-2015	01-2013	05-2015	50%
2	11	Ficha técnica manejo agronómico pre y poscosecha copihue Se realizará la evaluación económica de la producción de flor de corte con tallo con la tecnología de manejo productivo desarrollada.	05-2015	06-2015	05-2015	10-2015 10-2015	0 20%
2	12	Día de campo para difusión resultados. preliminares y finales.	07-2014	04-2015	07-2014	04-2015	0
3	1	Elaboración escala de desarrollo de la flor	12-2012	01-2013	12-12	05-2013	60%

3	2	Ensayos para determinar índice de cosecha copihue para flor de corte.	12-2012	05-2015	01-2013	05-2015	60%
3	3	Ensayos de almacenaje, hidratación y soluciones preservantes	12-2012	05-2015	03-2013	05-2015	50%
3	4	Toma y registro de datos, elaboración protocolo e informes.	01-2013	07-2015	03-2013	07-2015	30%
3	5	Evaluación de resultados y retroalimentación de la propuesta de investigación.	08-2013	07-2015	08-2013;2014 y 2015	07-2015	20 20%
3	6	Ensayos y actividades para desarrollo flores liofilizadas.	02-2013	05-2015	02-2013	05-2014	100%
4	1	Mantenimiento y actualización página web Alupra, flores de corte, productos gourmet y plantas micropropagadas en maceta con diseño.	09-2012	07-2015	02-2013	05-2015	90%
4	2	Publicación de artículos divulgativos en prensa.	01-2013	07-2015	10-2012	05-2015	60%
4	3	Establecer contacto con entidades públicas y privadas para promocionar y posicionar el copihue de Alupra, flores de corte, productos gourmet y plantas micropropagadas en maceta con diseño	11-2012	12-2014	10-2012	10-2015	20%
4	4	Distribución muestras y DVD a potenciales clientes.	03-2013	12-2014	01-2013	10-2015	20%

4	5	Visita promocional a florerías y empresas arreglos novios o eventos, tiendas gourmet, supermercados y clientes plantas en maceta.	03-2013	12-2014	02-2013	10-2015	20%
4	6	Establecer alianzas comerciales para venta de productos Alupra, flores de corte, productos gourmet y plantas en maceta con diseño.	01-2013	12-2014	02-2013	10-2015	20%
4	7	Participación en exposiciones de Club de Jardines o Expo Novias en Santiago.	08-2013	08-2014	08-2013	10-2015	20%
4	8	Elaboración video promocional con arreglos florales con copihue (se realizó book, con esta base se elaborará video final, incorporando información sugerida para presentar nuevos formatos de arreglos)	02-2013	03-2013	02-2013	10-2015	50%
4	9	Contratación diseñador arreglos florales con copihue para video y taller (se realizo book, con esta base se elaborará video final, incorporando información sugerida para presentar nuevos formatos de arreglos)	02-2013	03-2014	02-2013	07-2015	50%
4	10	Diseño y elaboración de 2 nuevos envases para mercado Premium.	02-2013	03-2014	02-2013	10-2015	0

4	11	Diseño y elaboración de portafolio promocional de la empresa y sus productos	03-2013	04-2013	02-2013	10-2015	60%
4	12	Taller de arreglo de floral con copihue, en dos locaciones.	04-2013	03-2015	02-2013	10-2015	0 %
4	13	Invitación a florerías, empresas eventos y clientes potenciales a taller.	03-2013	03-2015	3-2013	09-2015	0%
5	1	Determinación de envase pétalos frescos para restaurantes y envase minorista para supermercado y diseño de etiquetas.	12-2012	5-2013	3-2013	10-2015	20%
5	2	Promoción de los envases con pétalos a hoteles, restaurantes y supermercados.	12-2012	6-2012	3-2013	10-2015	20%
5	3	Comercialización de los pétalos frescos en Santiago y regiones.	12-2012	6-2015	3-2013	10-2015	20%
5	4	Determinación de valores nutricionales y de pigmentos de los pétalos en INTA	12-2012	6-2013	2-2013	2-2013	100%
5	5	Definición de tipo de productos a elaborar y desarrollo junto a clientes seleccionados y potenciales Diseño con clientes de productos gourmet procesados dulces y salados, diseño de envases, etiquetas, códigos de barra, obtención de permisos sanitarios.	12-2012	5-2014	1-2013	3-2013	100%

5	6	Determinación de valores nutricionales en UFRO	12-2012	06-2013	4-2013	10-2015	60%
5	7	Desarrollo de los productos gourmet diseñados y producción piloto	01-2013	08-2014	1-2013	08-2014	90%
5	8	Promoción de los productos diseñados en ferias y talleres de cocina para chefs	03-2013	08-2015	3-2013	10-2015	30
5	9	Comercialización de productos en forma piloto	08-2013	03-14	8-2013	6-2015	40%
5	10	Evaluación económica de los productos comercializados	01-13	06-15	01-13	10-2015	5
6	1	Estudio de mercado de planta en maceta de copihue. Se anula y reitimitiza	Se reitimitiza		Se reitemiza		0
6	2	Contratación servicio producción de plantas micropropagadas a PUC para plantas en maceta	12-2012	09-2014	01-2013	10-2015	30%
		Diseño de formato de comercialización de planta en maceta junto a clientes finales	05-2013	07-2013	05-2013	10-2015	0
6	3	Producción de plantas en maceta con apoyo de crecimiento forzado con control de plagas y enfermedades bajo invernadero frío o caliente. (en base a	03-2013	08-2015	03-2013	08-2015	0

		protocolo técnico propuesto y a mejorar)					
6	4	Desarrollo estrategia marketing y su aplicación	01-13	08-14	01-13	08-2015	30
6	5	Construcción de invernadero frío de 315 m ² para el cultivo de plantas en maceta y las cruzas superiores. Invernadero 315m ² Riroffi	06-2013	09-2013	04-2014	06-2014	0
6	6	Visita técnica de técnico agrícola a viveros especializados en producción plantas en maceta	01-14	06-14	07-2014	11-2014	20
		Evaluación económica de la producción de plantas en maceta	03-14	08-15	03-14	08-15	0

2. Hitos Críticos

7.1 Indique el grado de cumplimiento de los hitos críticos fijados:

N° RE	Hitos críticos	Fecha	% Avance	Fecha
-------	----------------	-------	----------	-------

		Programado	a la fecha	Real Cumplimiento
1	Criterios de selección definidos (descriptores).	12-2014	80	12-2014
1	Banco de Germoplasma evaluado.	12-2014	20	12-2014
1	Individuos superiores seleccionados e inicio proceso registro varietal.	12-2014	0	12-2014
1	Diseño del catálogo definido	04-2015	0	04-2015
2	Protocolos de manejo técnico evaluados anualmente para flor de corte y plantas en macetas redefinidos según resultados.	mayo de cada año	10	05-2015
2	Definición de parámetros de evaluación, sistemas, instrumentos y equipos de su control y evaluación y registro. Previo o al inicio del proyecto, para protocolo de producción de flor de corte y plantas en maceta. Implementación de registros de manejo, insumos y costos implementados para flor de corte y plantas en maceta.	01-2013	10 50	12-2013
2	Propuesta de manejo técnico productivo para plantas en maceta. (Corresponde hacerlo previo al inicio de la producción)	01-2014	0	10-2015
3	Evaluación de resultados de ensayos y replanteamiento de la investigación (evaluación y retroalimentación anual).	08-2013 (final de cada temporada)	20	08-2013 y 10-2015
3	Evaluación calidad flores liofilizadas y vida útil poscosecha.	06-2013	20	06-2014
3	Plan de trabajo actualizado de acuerdo a evaluación resultados.	08-2013 y 08-2014 y	30	

	Evaluación y retroalimentación anual.	2015		
4	Definición estrategia de marketing productos Alupra, flores de corte, productos gourmet y plantas micropropagadas en maceta con diseño (nuevos diseños de envase). Establecer alianzas comerciales con clientes para venta de productos.	05-2013	40	10-2015
5	Pétalos comercializados en hoteles, restaurantes y supermercados.	03-2014	5	10-2015
5	Productos gourmet dulces y salados desarrollados Inicio producción piloto comercial productos gourmets	08-2013	50	08-2013
5	Comercialización de productos gourmet	08-2013	20	10-2013
6	Contratación servicio producción plantas en maceta	12-2012	30	12-2012
	Inicio producción piloto de 6500 plantas en maceta con diseño en invernadero de 315 m2	06-2014	0	06-2014
6	Construcción Invernadero frío o calefaccionado de 500 m2 para plantas en maceta	09-2013	0	06-2014