

PLAN OPERATIVO F UPP 73 01

MODIFICACIÓN N° 1

PLAN OPERATIVO

Nombre iniciativa:	Desarrollo de una línea gourmet en base a trufas negras de origen nacional
Ejecutor:	Comercial Trufas Ltda.
Código:	PYT -2013-0314
Fecha:	21.07.2015

OFICINA DE PARTES 2 FIA	
RECEPCIONADO	
Fecha	29 JUL 2015
Hora	15:12
Nº Ingreso	22759

3.7 Objetivos del proyecto

3.7.1. Objetivo general¹

Lograr posicionar trufas de origen nacional en los mercados nacionales e internacionales, a través de la venta de trufas frescas, como también de trufas con valor agregado proporcionadas por productores nacionales.

3.7.2. Objetivos específicos²

Nº	Objetivos Específicos (OE)
1	Desarrollar productos de trufas con valor agregado
2	Alargar la vida útil de las trufas cosechadas de 10-12 días a 30 días y desarrollo de un empaque funcional que permita colocar las trufas directamente en las góndolas
3	Obtener las certificaciones necesarias para poder exportar un producto de primera calidad
4	Testear los productos con trufas
5	Promocionar los productos en el mercado nacional

¹ El objetivo general debe dar respuesta a lo que se quiere lograr con el proyecto. Se expresa con un verbo que da cuenta de lo que se va a realizar.

² Los objetivos específicos constituyen los distintos aspectos que se deben abordar conjuntamente para alcanzar el objetivo general del proyecto. Cada objetivo específico debe conducir a un resultado. Se expresan con un verbo que da cuenta de lo que se va a realizar.

3.8. Resultados esperados e indicadores: Indique los resultados esperados y sus indicadores para cada objetivo específico.

Nº OE	Nº RE	Resultado Esperado ³ (RE)	Indicador de Resultados (IR) ⁴				
			Nombre del indicador ⁵	Fórmula de cálculo ⁶	Línea base del indicador ⁷ (situación actual)	Meta del indicador ⁸	Fecha alcance meta ⁹
1	1	Desarrollo de recetas de productos con trufas	Número de recetas	Numero	2	10	30 julio 2014
1	2	Desarrollo del proceso industrial de la producción de productos	Numero de Prototipos	Numero	2	8	30 junio 2015
1	3	Diseño y empaque desarrollado de los productos procesados	Numero de Prototipos	Numero	2	8	30 julio 2015
2	4	Aumentar la durabilidad de trufas negras frescas	Días de duración	Numero	10	30	15 agosto 2015
2	5	Desarrollo de un empaque funcional y comercial para el producto fresco	Numero de prototipos	Numero	0	1	15 agosto 2015
3	6	Planta certificada	Empresa certificada	Numero	No tiene certificación	1	30 julio 2015
4	7	Testeo de Productos	Número de productos testeados	Número	0	8	30 julio 2015
5	8	Promoción	Número de envío de muestras	Número	0	20	31 agosto 2015
5	9	Promoción	Número de publicaciones en revistas especializadas	Número	0	10	31 agosto 2015
5	10	Promoción	Curso sobre el uso de trufas en la Escuela Culinary.	Número de cursos	0	1	Julio 2014

Nota: Se elimina Tiempo de marketing por internet, ya que se eliminó el ítem campaña google por considerar que no era necesario, dado el cambio en la estrategia comunicacional, al desarrollar la nueva imagen de la empresa y de los nuevos productos. Reitemización ya aprobada por FIA.

³ Considerar que el conjunto de resultados esperados debe dar cuenta del logro del objetivo general del proyecto.

⁴ Los indicadores son una medida de control y demuestran que efectivamente se obtuvieron los resultados. Pueden ser tangibles o intangibles. Siempre deben ser: cuantificables, verificables, relevantes, concretos y asociados a un plazo.

⁵ Indicar el nombre del indicador en forma sintética.

⁶ Expresar el indicador con una fórmula matemática.

⁷ Completar con el valor que tiene el indicador al inicio del proyecto.

⁸ Completar con el valor del indicador, al cual se espera llegar en el proyecto.

⁹ Indicar la fecha en la cual se alcanzará la meta del indicador de resultado.

3.9. Indicar los hitos críticos para el proyecto.

Hitos críticos ¹⁰	Resultado Esperado ¹¹ (RE)	Fecha de cumplimiento (mes y año)
Desarrollo de recetas de productos con trufas	Elaboración de las recetas para poder fabricar productos con trufas	Julio 2014
Desarrollo del proceso industrial de la producción de productos con trufas, diseño y empaque	Implementación del proceso industrial, análisis microbiológicos, diseño y empaque desarrollados	Julio 2015
Aumentar durabilidad de trufas	Aumento de durabilidad de 12 a 25 días	agosto 2015
Certificación de la planta con HACCP	Tener la empresa certificada	agosto 2015

¹⁰ Un hito representa haber conseguido un logro importante en el proyecto, por lo que deben estar asociados a los resultados de éste. El hecho de que el hito suceda, permite que otras tareas puedan llevarse a cabo.

¹¹ Un hito puede estar asociado a uno o más resultados esperados y/o a resultados intermedios.

3.10. Indicar las actividades a llevar a cabo en el proyecto, asociándolas a los objetivos específicos y resultados esperados. Considerar también en este cuadro, las actividades de difusión de los resultados del proyecto.

Nº OE	Nº RE	Resultado Esperado (RE)	Actividades
1	1	Desarrollo de recetas de productos con trufas	Participación en Conferencia Internacional Compra de Materia prima Mandar productos importados a chef Desarrollo de recetas Selección de recetas
1	2	Desarrollo del proceso industrial de la producción de productos	Ensayos de recetas en planta Test organoléptico de textura Test microbiológicos Análisis nutricional Retroalimentación con chef
1	3	Diseño y empaque desarrollado de los productos procesados	Selección de envases según los productos desarrollados Diseño de etiquetas Selección y diseño de cajas de embalaje
2	4	Aumentar la durabilidad de trufas negras frescas	Compra de maquinaria necesaria para el proceso Instalación de maquinaria Ensayos de duración Test organolépticos y de textura con prototipo
2	5	Desarrollo de un empaque funcional y comercial para el producto fresco	Selección de empaque según tamaño de producto desarrollado Diseño de etiquetas Ensayo de mantención de temperatura con distintos tipos de embalaje – elección de caja de embalaje
3	6	Planta certificada	Contratación de consultoría Diagnostico base Implementación Certificación
4	7	Testeo de productos	Curso sobre el uso de trufas en la Escuela Culinary.
4	8	Testeo de productos	Muestra gastronómica en Escuela Culinary con alumnos y profesores para degustar los nuevos productos y ver el grado de aceptación de los mismos
5	9	Promoción	Envío de muestras de productos a diferentes tiendas especializadas y c/o clientes potenciales
5	10	Promoción	Publicaciones en revistas especializadas , ya sea en artículos especiales o en avisos publicitarios
5	11	Seminario con ATChile	Charla o participación en seminario de ATChile

3.11. Carta Gantt: indicar la secuencia cronológica para el desarrollo de las actividades señaladas anteriormente de acuerdo a la siguiente tabla:

N° OE	N° RE	Actividades	Año 2014								Año 2015									
			Trimestre								Trimestre									
			Ene-Mar		Abr-Jun			Jul-Sep			Oct-Dic		Ene-Mar		Abr-Jun		Jul-Sep			
1	1	Participación en Seminario Internacional		X																
1	1	Compra de Materia prima		X	X	X	X	X	X	X					X	X	X	X	X	
1	1	Mandar productos importados a chef		X																
1	1	Desarrollo de recetas			X	X	X													
1	1	Selección de recetas			X	X	X	X												
1	2	Ensayos de recetas en planta				X	X	X								X	X	X		
1	2	Test organoléptico y de textura				X	X													
1	2	Test microbiológicos				X	X	X	X	X	X	X					X			
1	2	Análisis nutricional				X	X	X	X	X	X	X	X				X			
1	2	Retroalimentación con chef	X			X	X	X	X	X	X	X	X				X			
1	3	Selección de envases según los productos desarrollados				X	X	X	X	X	X	X								
1	3	Diseño de etiquetas				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
1	3	Selección y diseño de cajas de embalaje					X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
2	4	Compra de maquinaria necesaria para el proceso		X	X	X														
2	4	Instalación de maquinaria			X	X	X	X	X											
2	4	Ensayos de duración de trufas frescas					X	X	X	X					X	X	X	X	X	
2	4	Test organolépticos y de textura con prototipo														X	X	X	X	
2	5	Selección de empaque según tamaño de producto desarrollado														X	X	X	X	
2	5	Diseño de etiquetas				X	X	X	X	X	X								X	X

N° OE	N° RE	Actividades	Año 2014												Año 2015										
			Trimestre												Trimestre										
			Ene-Mar			Abr-Jun			Jul-Sep			Oct-Dic			Ene-Mar			Abr-Jun			Jul-Sep				
2	5	Ensayo de mantención de temperatura con distintos tipos de embalaje – elección de caja de embalaje							X	X	X	X							X	X	X	X			
3	6	Contratación de consultoría				X																			
3	6	Diagnostico base				X	X	X																	
3	6	Implementación						X	X	X	X	X	X												
3	6	Certificación	X	X																					X
4	7	Curso sobre el uso de trufas en la Escuela Culinary.							X																
4	8	Muestra gastronómica en Escuela Culinary con alumnos y profesores para degustar los nuevos productos y ver el grado de aceptación de los mismos																							X
5	9	Envío de muestras de productos a diferentes tiendas especializadas y/o clientes potenciales					X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
5	10	Publicaciones en revistas especializadas , ya sea en artículos especiales o en avisos publicitarios				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
5	11	Participación en seminario de ATChile									X														

II. DETALLE ADMINISTRATIVO (Completado por FIA)

- Los Costos Totales de la Iniciativa serán (\$):

Costo total de la Iniciativa		
Aporte FIA		
Aporte Contraparte	Pecuniario	
	No Pecuniario	
	Total Contraparte	

- Período de ejecución.

Período ejecución	
Fecha inicio:	03 de marzo 2014
Fecha término:	31 de agosto de 2015
Duración (meses)	18

- Calendario de Desembolsos

Nº	Fecha	Requisito	Observación	Monto (\$)
1		Firma de contrato	Cancelada	
2	30.09.2014	Aprobación informes de avance técnico y financiero N°1	Cancelada	
3	31.01.2015	Aprobación informes de avance técnico y financiero N°2	Cancelada	
5	30.11.2015	Aprobación informes de avance técnico y financiero N°3, 4 y finales	hasta	
	Total			

(*) El informe financiero final debe justificar el gasto de este aporte

- Calendario de entrega de informes

Informes Técnicos

Informe Técnico de Avance 1:	Entregado
Informe Técnico de Avance 2:	Entregado
Informe Técnico de Avance 3:	Entregado
Informe Técnico de Avance 4:	24.07.2015

Informes Financieros

Informe Financiero de Avance 1:	Entregado
Informe Financiero de Avance 2:	Entregado
Informe Financiero de Avance 3:	Entregado
Informe Financiero de Avance 4:	24.07.2015

Informe Técnico Final:	24.09.2015
Informe Financiero Final:	24.09.2015

- Además, se deberá declarar en el Sistema de Declaración de Gastos en Línea los gastos correspondientes a cada mes, a más tardar al tercer día hábil del mes siguiente.

Conforme con Detalle Administrativo
Firma por Ejecutor
(Representante legal o Coordinador Principal)