

REALIDAD Y PRESPECTIVAS DEL CENTRO DE PRODUCCION COMUNERA-EAPA-FCA-UNH



Situación Económico Financiero

CEPROD - Comunera

Cambiar la modalidad de Gestión Administrativa actual mediante la constitución de una UPE conformado por Docentes, alumnos en busca de promover la sostenibilidad productiva y económica del Centro de Producción.



Ideas fuerza de la propuesta

- Contribución al uso, manejo y conservación de la biodiversidad con una visión de negocios.
- Promoción de la Gestión Empresarial con un carácter emprendedor para la formación y consolidación académico profesional de sus integrantes.
- Difusión de Sistemas Agrarios de producción sostenibles y capitalizables.
- El éxito de la Propuesta será un éxito del CEPROD-EAPA. Lo contrario también es cierto.
- El éxito de la propuesta se medirá por la contribución del CEPROD a la innovación y competitividad agrícola y pecuaria de la Región.

EVALUACION CAMPAÑA 2004 - 05

CEDULA DE CULTIVO

Cultivo Base	Area	J	A	S	O	N	D	E	F	M	A	M	J
Papa	0.34					X	X	X	X	X	X		
Haba	0.92				X	X	X	X	X	X	X		
Arveja	0.60					X	X	X	X	X	X		
Forrajes anuales	0.27				X	X	X	X	X	X			
Avena Kuaquer	0.30						X	X	X	X	X	X	
Investigación	0.15					X	X	X	X	X	X	X	
Estudiantes	0.03						X	X	X	X	X	X	
Total	2.61				1.04	2.13	2.61	2.61	2.61	2,61	2.34	0.48	

Cultivo de Habas



**¡Desuniformidad y desarrollo
deficiente del cultivo!
Campaña 2004-05**

Ganado vacuno desmejorado

¡Producción leche 1.5Lts/día-
campaña 60 días!



Ganado ovino mal alimentado

¡A falta de pastos tierra!





¡Vivero en abandono!
Abril - 2005

¡Lombricultura improductiva!
Abril-2005



INVENTARIO SEMOVIENTES CEPROD-COMUNERA

AÑO: 2,004

MES: AGOSTO

ESPECIE	DESCRIPCIÓN	ESTADO
OVINOS (36 cbz.)	23 hembras (16 borregas, 03 borreguillas y 04 crías) 13 machos (02 reproductores, 07 carneros y 04 corderillos) Reproductor Hampshire cruzado	Regular
ALPACAS (06 cbz)	03 hembras, 03 machos y 01 cría nacida el 29-07-04	Regular
VACUNOS (05 cbz) Brown swiss	02 hembras (01 vaca y 01 vaquilla) 03 machos (01 toro, 01 torete y 01 ternero)	Regular

REQUERIMIENTO DE PASTOS CULTIVADOS CEPROD-COMUNERA

AÑO: 2,005

MES: AGOSTO

ESPECIE	UNIDAD	CANTIDAD	U.OV.	U.V.R.	CABEZAS	REQUERIMIENTO
-OVINOS		41	43,80			2,19
-Carneros (reproductores)	Cbz	2	3,00			
-Carneros	Cbz	11	16,50			
-Carnerillos	Cbz	3	2,10			
-Borregas	Cbz	19	19,00			
-Borreguillas	Cbz	4	2,80			
-Corderos (a)	Cbz	2	0,40			
- ALPACAS		7			7	2,33
-Machos	Cbz	3				
-Hembras	Cbz	3				
-Cría	Cbz	1				
- VACUNOS		4		4,30		1,43
-Toro (reproductor)	Cbz	1		1,50		
-Torete	Cbz	1		0,80		
-Vacas	Cbz	2		2,00		
TOTAL	Cbz	52				5,96

OBSERVACIÓN: Se hace necesario la saca del 70% de la población (07-02-2,005)

RECOMENDACIONES CEPROD-COMUNERA 2005

OBSERVACIONES: Soportabilidad pastos forrajeros

-Pastos cultivados (alfalfa, Rye grass, Trebol) / ha

20 - 25 U.OV.

3.0 - 3.5 U.V.R.

03 Alpacas

-Pastos Naturales / ha os naturales / ha

Clase V 0.3 U.OV.

Clase V 0.04 U.V.R..

La operatividad del CEPROD-COMUNERA en lo que se refiere a la explotación pecuaria es irracional puesto que las necesidades de pastos cultivados permanentes actualmente para mantener con forrajes al hato ganadero presente es de 5.96 has, pastos que en la actualidad no cuenta el mencionado Centro de producción de ahí los resultados de estos últimos años que fueron negativos en producción de leche, carne y lana por lo que sugiero se nombre una comisión ad hoc a fin de proceder con la saca de un 70% de esta población dejando en plantel ganado seleccionado que pueda mantenerse de manera extensiva (pastoreo) complementado con concentrados y sales minerales.

Acobamba, 03 de Febrero del 2005

FLUJO DE CAJA CULTIVO DE PAPA CEPROD-COMUNERA

CAMPAÑA: 2,003-2,004

0.8 has

CONCEPTOS	SUB TOTAL S/.
A.-TOTAL INGRESOS GENERADOS	900,70
Venta de papa (4169 kg.)	900,70
Reproducción animal	0,00
Venta de fibras	0,00
Venta de cueros y pieles	0,00
Venta de productos	0,00
B.- EGRESOS	5791,00
Gastos de cultivo	1465,00
Gastos especiales	4226,00
Gastos generales	100,00
C.- INVERSIONES	0,00
	0,00
D.- CARGAS IMPOSITIVAS	
SALDO DISPONIBLE S/.	-4890,30

INGRESOS Y EGRESOS CEPROD-COMUNERA

PLIEGO: 537-UNH

AÑO 2,004

CONCEPTOS	SUB TOTAL S/.
A.-TOTAL INGRESOS GENERADOS	2920,70
Venta de productos agrícolas	900,70
Venta de animales	2020,00
Venta de fibras	0,00
Venta de cueros y pieles	0,00
Venta de productos	0,00
B.- EGRESOS	29375,70
Adquisición de insumos	11177,70
Remuneraciones	18198,00
C.- INVERSIONES	0,00
	0,00
D.- CARGAS IMPOSITIVAS	
SALDO DISPONIBLE S/.	-26455,00

INGRESOS Y EGRESOS CEPROD-COMUNERA

MARZO 2,005

CONCEPTOS	SUB TOTAL S/.
A.-TOTAL INGRESOS GENERADOS	0,00
Venta de animales	0,00
Reproducción animal	0,00
Venta de fibras	0,00
Venta de cueros y pieles	0,00
Venta de productos	0,00
B.- COSTOS DE OPERACIÓN	4599,00
Adquisición de insumos	0,00
Remuneraciones	4599,00
C.- INVERSIONES	0,00
D.- CARGAS IMPOSITIVAS	
SALDO DISPONIBLE S/.	-4599,00

REQUERIMIENTO DE PASTOS CULTIVADOS

CEPROD-COMUNERA 2005

ESPECIE	UNIDAD	CANTIDAD	U.OV.	U.V.R.	CABEZAS	REQUERIMIENTO
-OVINOS		41	43,80			2,19
-Carneros (reproductores)	Cbz	2	3,00			
-Carneros	Cbz	11	16,50			
-Carnerillos	Cbz	3	2,10			
-Borregas	Cbz	19	19,00			
-Borreguillas	Cbz	4	2,80			
-Corderos (a)	Cbz	2	0,40			
- ALPACAS		7			7	2,33
-Machos	Cbz	3				
-Hembras	Cbz	3				
-Cría	Cbz	1				
- VACUNOS		4		4,30		1,43
-Toro (reproductor)	Cbz	1		1,50		
-Torete	Cbz	1		0,80		
-Vacas	Cbz	2		2,00		
TOTAL	Cbz	52				5,96

POI COMUNERA 2005 - 2009

AÑO	ACTIVIDADES	META	CANT	COSTO UNIT S/.	COSTO TOTAL S/.
2005					26.396,00
1	Cosecha y almacenamiento	campana	2	1.500,00	
2	Siembra	campana	2	2.000,00	
3	Control Plagas y Enfermedades agrícolas	meses	3	1.500,00	
4	Control de enfermedades en animales	campana	4	1.500,00	
5	Preparación de terreno agrícola	campana	1	1.500,00	
6	Personal SNP (03)	contrato	12	18.396,00	
2006					27.496,00
1	Campaña parición y selección	campana	2	750,00	
2	Control Plagas y Enfermedades agrícolas	meses	9	1.000,00	
3	campana de siembra	meses	2	1.000,00	
4	campana de cosecha	meses	2	1.450,00	
5	Campaña de esquila	campana	1	400,00	
6	Preparación de alimentos balanceados	meses	12	900,00	
7	Personal SNP (03)	contrato	12	21.996,00	

2008					30.641,00
1	Bienes de consumo (incluido insumo siembras)	campana	1	13.432,00	
2	Personal SNP (02)	contrato	12	14.664,00	
3	Vestuario personal SNP (01)	vestuario	1	200,00	
4	Alimentos personal SNP (01)	varios	1	225,00	
5	Seguro medico SNP (01)	anual	1	120,00	
6	Otros gastos académicos y administrativos	anual	1	2.000,00	
2009					31.452,00
1	Adquisición insumos campana agrícola	campana	1	10.000,00	
	Adquisición insumos y otros semovientes	campana	1	4.000,00	
2	Personal CAS (02)	contrato	12	15.852,00	
3	Canasta navideña personal CAS (02)	canasta	2	900,00	
4	Corte de tela personal CAS (02)	varios	2	400,00	
5	Materiales de escritorio	anual	1	300,00	
TOTAL S/.					117.775,00

CONCLUSIONES

Como hemos observado CEPROD es un **¿CAOS!**

- Desde el punto de vista económico financiero es un hecho evidente que el Manejo y Conducción actual del CEPROD es un fracaso total.
- Actualmente el Funcionamiento del CEPROD únicamente perjudica la salud económica de la UNH. puesto que los resultados de los años agrícolas 2,004 y actual así lo demuestran hasta hoy 2011

Año 2,004 Saldo disponible (S/. 26,455.00)

Año 2,005 Saldo disponible (S/. 4,599.00)

- Ante esta realidad se debe reorientar su Operatividad Administrativa y técnica con una sola perspectiva de mejorar la producción, productividad y calidad económico financiero de la actividad agropecuaria a través de su gestión operativa mediante una UPE.

PROBLEMA CENTRAL

Desgobierno administrativo y técnico del Centro de Producción Común – era.

Hipótesis Basica

La Operatividad Administrativa y Técnica del CEPROD mediante una UPE permitirá mejorar los resultados productivos actuales incrementando la rentabilidad económica final en beneficio de la EAPA.

OBJETIVOS

Objetivo General

“Mejorar la sostenibilidad productiva y rentabilidad Económica del CEPROD – Comunera – EAPA”.

Objetivos Específicos

- Propiciar la conformación de una UPE.con miembros de la organización de la EAPA.
- Promover un nuevo orden administrativo y técnico del CEPROD – Comunera.
- Propiciar la autosostenibilidad económica del CEPROD – Comunera.



Instrumentos necesarios

- Cedula de cultivo y Crecimiento vegetativo (incluyendo metas, presupuesto, resultados e impactos esperados. Estos deben incluir planes de negocios).
- Plan Anual Operativo del CEPROD.
- Línea de base , situación actual- inventario.
- Informes de avance en el cumplimiento de metas y ejecución presupuestal anual.



PRESUPUESTO

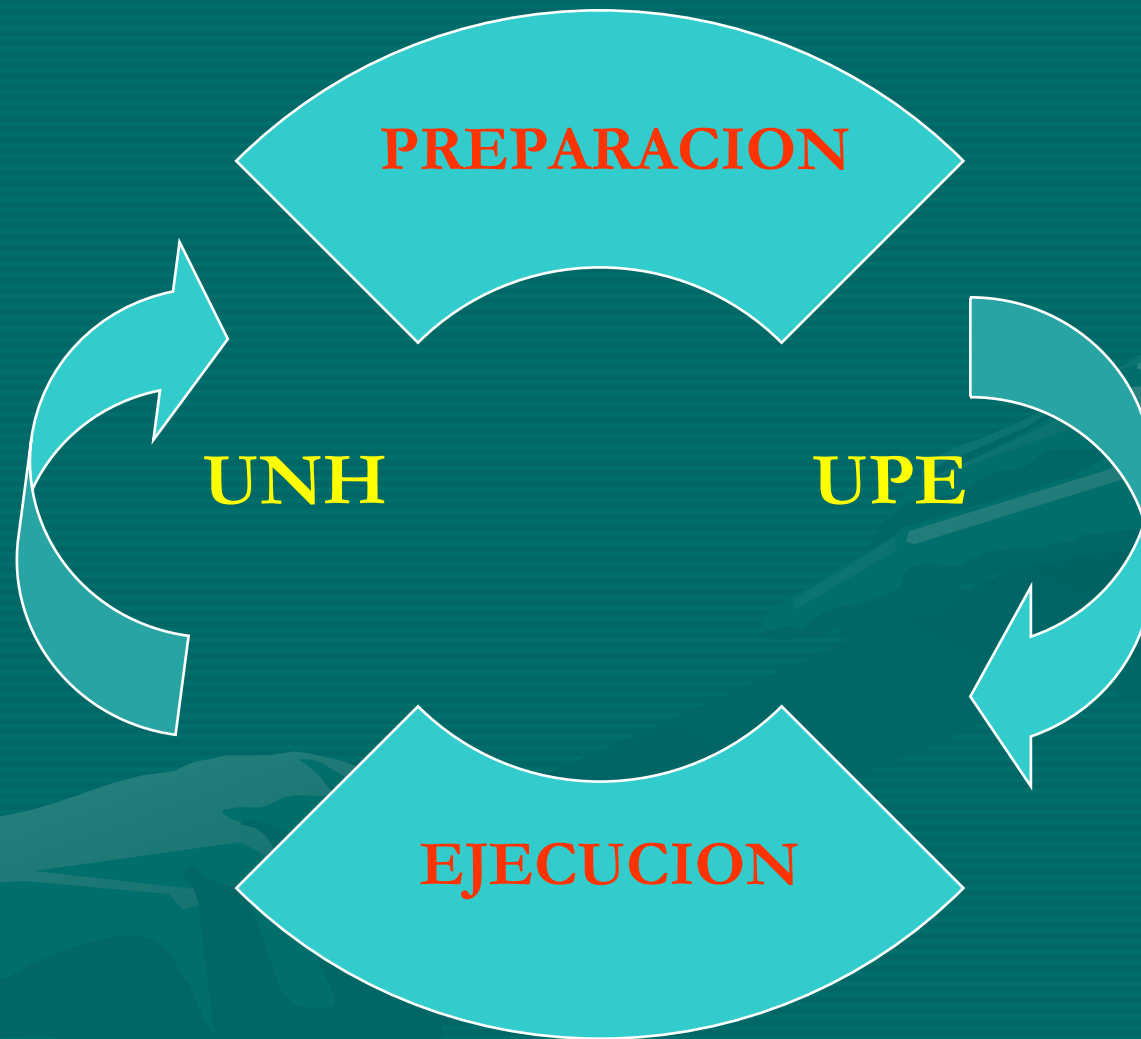
Fuente de Recursos	Monto S /.	%
UNH *	15,000.00	75
Colaboradores	3,000.00	15
UPE	2,000.00	10
TOTAL	20,000.00	100

OBSERVACION :

- La propuesta el año 01 genera ingresos para la UPE y UNH.
- La sostenibilidad económica se tiene previsto lograr al segundo año de funcionamiento de la UPE..

* Por única vez.

IMPLEMENTACION UPE-COMUNERA



CICLO DE PRODUCCION PROPUESTO CEPROD



SOSTENIBILIDAD

PROCESOS E INSTRUMENTOS

Planeamiento

- Metas y Objetivos
- Planificar acciones.
- Elaborar Plan Anual Operativo.
- Elaborar Cedula de cultivo y Crecimiento vegetativo.
- Elaborar Programa de Producción e Inversiones.

Organización

- Empresa productiva.
- Estructura Administrativa.
- Recursos (humanos, físicos y financieros).

Evaluación

- Resultados
- Impacto
- Análisis Productivo.
- Evaluación Económica.

PLAN OPERATIVO PAO

- El Plan Operativo sera la principal herramienta de gestión del CEPROD - Comúnera.
- El Plan Operativo es el instrumento que permitira que la UPE asegure el cumplimiento de las actividades economico productivas del CEPROD.
- El plan operativo establecera la secuencia de actividades, los resultados esperados durante el año agrícola y la evaluación final.

Alcances del Plan Operativo

- El Plan Operativo será aprobado en asamblea de socios de la UPE.
- El Plan Operativo establecerá la fecha de inicio y termino del año agrícola pudiéndose modificar el cronograma de actividades y el calendario de ejecución del presupuesto.
- No puede haber ejecución de actividades productivas del CEPROD sin Plan Operativo aprobado.