



Caja de Herramientas
Alternativa productiva:

Desarrollo capacidades de negociación y concertación de mecanismos de pago de compensaciones por prestación de bienes y servicios ecosistémicos generados con la conservación y aprovechamiento de vida silvestre.



CAJA DE HERRAMIENTAS.

PLAN DE PRODUCCIÓN

INGRESOS BRUTOS

INFORMACION TÉCNICA FINANCIERA

PROYECCIÓN DE VENTAS

PROGRAMA DE PRODUCCIÓN

INGRESOS ENTRADAS DE DINERO

PLAN DE INVERSIONES

TERRENO Y OBRAS FÍSICAS

MAQUINARIA Y EQUIPO

MOBILIARIO

SERVICIOS DE SOPORTE

VEHÍCULOS

RESUMEN DE INVERSIONES

COSTOS DE PRODUCCIÓN

COSTOS DE RECURSOS FÍSICOS

MANO DE OBRA

COSTOS DE ADMINISTRACIÓN

GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION

ASISTENCIA TÉCNICA

SALARIOS ADMINISTRACION

ALQUILERES

COSTOS FINANCIEROS

COSTO FINANCIAMIENTO

TOTAL DE COSTOS

RESUMEN DE COSTOS

FLUJO DE CAJA

FLUJO DE CAJA

AQUÍ SE PROYECTAN LOS INGRESOS (ENTRADAS) BRUTOS

(Ventas; Producción; Precios)

En este cuadro se ingresan datos en la columna C (productos) F (producción esperada) y G (precio/unidades), o la parte amarilla.

PRODUCTO	Producción esperada	Precio/Unidad

INICIO

PROYECCIÓN DE VENTAS

Indicaciones

En este cuadro ingresar únicamente datos en la columna D.

PRODUCTO	AÑO					
	0	1	2	3	4	5
	0					
	0					
	0					
	0					
TOTAL	0	0	0	0	0	0

PROGRAMA DE PRODUCCIÓN

En este cuadro no se ingresan datos

PRODUCTO	AÑO					
	0	1	2	3	4	5
0	0	0	0	0	0	0
0.00	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	0	0	0	0	0	0

Indicaciones

En este cuadro solo se ingresan datos en la columna D.

	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

PLANILLA DE INGRESOS

Indicaciones

En este cuadro no se ingresan datos

PRODUCTOS	AÑO				
	1	2	3	4	5
0					
Precio unitario (L)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cantidad (u)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal de botes de miel de 750 MI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00					
Precio unitario (L)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cantidad (u)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal de botes de miel de 500 MI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0					
Precio unitario (L)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cantidad (U)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal de botes de miel de 250 MI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0					
Precio unitario (L)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cantidad (U)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal de Barriles de Miel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL INGRESOS \$.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AQUÍ COMIENZA EL ANALISIS DE LAS INVERSIONES

(Terrenos-obras físicas; Maquinaria y Equipo, Mobiliario, Servicios de soporte, Vehículos)

INVERSIONES EN TERRENOS Y OBRAS FÍSICAS

COSTOS DE INVERSIÓN : TERRENOS

Indicaciones de las inversiones de terreno y obras físicas

En este cuadro se llenan las columnas: B, C, D, E, F, lo demás es automático.

Nº	Item	Unidad de Medida	Cantidad	Costo Unitario L.	Cotal total en L.	Vida Util	Depreciación Anual	Valor Residual
					0,00	N/A	N/A	0,00
TOTAL TERRENOS L.								0,00
TOTAL TERRENOS \$.								
TOTAL TERRENOS (%)								

COSTOS DE INVERSIÓN : OBRAS FÍSICAS

Indicaciones de las inversiones de terreno y obras físicas

En este cuadro se llena las columnas: B, C, D, E, F, lo demás es automático.

Nº	Item	Unidad de Medida	Cantidad	Costo Unitario L.	Costo Total	Vida Util	Depreciación Anual	Valor Residual
Obras físicas								
					0,00	10	0,00	0,02
					0,00	10	0,00	0,02
					-	10	0,00	0,02
TOTAL OBRAS FÍSICAS L.					0,00			-0,01
TOTAL OBRAS FÍSICAS \$.					0,00			0,00
TOTAL OBRAS FÍSICAS (%)								

82.688,35

4807,462209

COSTOS DE INVERSION: Vehiculo

Indicaciones

En este cuadro se llenan las columnas: C, D, E, F, G y en la H, lo demás es automático.

Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Costo Unitario		Vida útil	Depreciación Anual	Valor residual	Valor residual
			Lemp/U	L./U				
Pick up doble cabina 4X4	unidad	1	600000	600.000,00	#REF!			
					-			
				600.000,00	0,00	N/A	0,00	0%
TOTAL VEHICULO				600.000,00		0,00	0,00	0%

En este cuadro no se ingresan datos

COSTOS DE INVERSIÓN
DETALLE GENERAL

Nº	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Costo Unitario (L/U)	Costo Total (L)
0	0				
0	0	0	0	0,00	0,00
Sub total					
2	Obras físicas				
0	0	0	0	-	0,00
0	0	0	0	-	0,00
3	0	0	0	-	0,00
Sub total					
2	Mquina y equipo				
2.1	0	0	0	-	-
2.2	0	0	0	-	-
2.3	0	0	0	-	-
2.4	0	0	0	-	-
2.5	0	0	0	-	-
2.6	0	0	0	-	-
2.7	0	0	0	-	-
2.8	0	0	0	-	-
Sub total					
3	Mobiliario				
1	Laptops	Unidad	3	25.000,00	75.000,00
2	Impresor multifunción	Unidad	1	30.000,00	30.000,00
3	0	0	0	-	-
0	0	0	0	-	-
0	0	0	0	-	-
0	0	0	0	-	-
0	0	0	0	-	-
0	0	0	0	-	-
0	0	0	0	-	-
0	0	0	0	-	-
TOTAL MOBILIARIO L.					
105.000,00					
4	Servicios de soporte				
1	Elaboración de línea base del potencial de compensación por bienes y servicios ecosistémicos	Consultoría	1,00	500.000,00	500.000,00
2	Mapeo de actores y relaciones de poder de los actores que representan a los proveedores y usuarios de bienes y servicios ecosistémicos.	Consultoría	1,00	200.000,00	200.000,00
3	Identificación del área de procedencia de los bienes y servicios ecosistémicos en la conservación de ecosistemas y hábitat de la vida silvestre; y Belleza escénica o paisaje	Consultoría	1,00	200.000,00	200.000,00
4	Identificación del área de influencia del mecanismo y la entidad responsable de su administración	Consultoría	1,00	200.000,00	200.000,00
5	Levantamiento de un inventario de proveedores en el área de influencia del mecanismo de compensación.	Consultoría	1,00	500.000,00	500.000,00
6	Levantamiento de un inventario de los usuarios beneficiados por el (o los) bienes y servicios ecosistémicos.	Consultoría	1,00	500.000,00	500.000,00
9	Formulación del Plan de Acción para la protección, conservación y restauración del área	Consultoría	3,00	750.000,00	2.250.000,00
10	Desarrollo de modelos de convenios o contratos a suscribir para el uso de la compensación	Consultoría	1,00	150.000,00	150.000,00
11	Desarrollo de sistema de monitoreo, seguimiento y evaluación que evidencia el estado de la conservación	Consultoría	1,00	350.000,00	350.000,00
12	Desarrollo de mecanismo de gestión de conocimientos y rendición de cuentas.	Consultoría	1,00	150.000,00	150.000,00
-	-	-	-	-	-
Sub total					
5.000.000,00					
0	Pick up doble cabina 4X4	unidad	1	600000	600.000,00
0	0	0	0	0	-
0	0	0	0	0	-
Sub total					
600.000,00					
TOTAL INVERSIONES L.					
5.705.000,00					

AQUÍ COMIENZA EL ANALISIS DEL COSTO DE LOS RECURSOS

(Producción; Administración, Financieros)

[RESUMEN DE COSTOS](#)

Indicaciones

En este cuadro se llenan las columna C, D, E, G, H. y G,

INICIO

**REQUERIMIENTOS Y COSTOS DE PERSONAL
AÑO 1**

MANO DE OBRA: PRODUCCIÓN

Cargo	Cantidad puesto	Jornales /mes	Salario por jornal L.	Meses	Total L.
					0,00
					0,00
					0,00
TOTAL MANO DE OBRA					0,00

Cambio de dólar	25	L./USD
-----------------	----	--------

[RESUMEN DE COSTOS](#)

INICIO

Indicaciones

En este cuadro se llena las columnas: D, E, F, G, y H lo demás es automático.

GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN

AÑO 1

Nº	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Costo Unitario L.	Costo Total
1					0,00
2					0,00
3					0,00
4					0,00
5					0,00
6					0,00
SUB TOTAL					0,00

Indicaciones

En este cuadro se llena las columnas: D, E, F, G, H y I, lo demás es automático.

MANO DE OBRA: ADMINISTRACIÓN

AÑO 1

Cantidad de puestos	Cargo	Jornales/mes	Salario por jornal L.	Costo mensual L.	Meses	Total L.
1	Administrador de proyecto			45.000,00	12	540.000,00
						0,00
SUB TOTAL						540.000,00

Indicaciones **Asistencia Técnica**

En este cuadro se llena las columnas: E, F, G, lo demás es automático.

ITEM	Unidad	Cantidad	valor Unitario	Total L.
Tecnico especialista en servicios ecosistemicos	meses	12	75.000,00	900.000,00
Asesor juridico especialista en bienes y servicios ecosistem	meses	12	75.000,00	900.000,00
TOTAL				1.800.000,00

TOTAL Administración y Asistencia Técnica

Total
2.340.000,00

SERVICIO DE LA DEUDA
AMORTIZACION: CUOTA CONSTANTE

INICIO

Indicaciones del cuadro de la amortización de la inversión

1. Se ingresa datos; en la columna F fila 19, amortización en años.
2. se ingresan datos columna F fila 21, tasa de interés por unidad de tiempo.

Monto a financiar	105.000,00
Tiempo de préstamo	10
unidad de tiempo	Años
tasa de interés por unidad de tiempo	10%
CUOTA CONSTANTE	17.088,27

En este cuadro no se ingresan datos

Año	1	2	3	4	5
Cuota constante	17.088,27	17.088,27	17.088,27	17.088,27	17.088,27
Amortización de capital	6.588,27	7.247,09	7.971,80	8.768,98	9.645,88
Intereses	10.500,00	9.841,17	9.116,46	8.319,28	7.442,39
Saldo	98.411,73	91.164,64	83.192,84	74.423,86	64.777,97

En este cuadro no se ingresan datos

INICIO

INICIO

RESUMEN DE COSTOS

	AÑO				
	1	2	3	4	5
COSTOS PRODUCCIÓN					
	0,00	0,00%	3,00%	3,00%	3,00%
REC.FISCOS DE PRODUCCIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MANO DE OBRA PRODUCCIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL COSTOS PRODUCCIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTOS ADMINISTRACION					
GENERALES	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	0,00	0,00
SALARIOS ADMINISTRACIÓN	540.000,00	550.000,00	561.816,00	573.052,32	584.513,37
Administrador de proyecto	540.000,00	550.000,00	561.816,00	573.052,32	584.513,37
Asistencia técnica	1.900.000,00	1.836.000,00	1.972.720,00	1.910.174,40	1.948.377,89
Técnico especialista en servicios ecosistémicos	900.000,00	918.000,00	936.360,00	955.087,20	974.188,94
Asesor jurídico especialista en bienes y servicios ecosistémicos	900.000,00	918.000,00	936.360,00	955.087,20	974.188,94
TOTAL COSTOS ADMINISTRACIÓN	2.340.000,00	2.306.000,00	2.434.536,00	2.463.226,72	2.532.891,25
COSTOS FINANCIEROS					
Amortización de capital	6.588,27	7.247,09	7.971,80	8.768,98	9.645,88
Intereses	10.500,00	9.841,17	9.116,46	8.319,28	7.442,39
TOTAL COSTOS FINANCIEROS	17.088,27	17.088,27	17.088,27	17.088,27	17.088,27
IMPREVISTOS					
PORCENTAJE SOBRE INGRESOS	0%	0%	0%	0%	0%
TOTAL COSTOS IMPREVISTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL COSTOS OPERATIVOS	2.357.088,27	2.403.888,27	2.451.624,27	2.500.314,99	2.549.979,52
DEPRECIACIÓN					
Otros fijos	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01
Mobiliario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Manutención y equipo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Herramientas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vehículos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPRECIACIÓN	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01
TOTAL COSTOS	2.357.088,26	2.403.888,26	2.451.624,26	2.500.314,98	2.549.979,51

IMPRESIONADO

AQUÍ COMIENZA EL ANÁLISIS DE LA RENTABILIDAD

(Relacion Beneficio Costo)

PLANO DE CUSTAS DE EMPREGADO

Item	Descrição	Valor
1	Salário	1.000,00
2	INSS	100,00
3	Aluguel	500,00
4	Alimentação	300,00
5	Transporte	200,00
6	Outros	100,00
Total		2.100,00



