



Caja de Herramientas
Alternativa productiva: Perfil
Produccion de Carne de Venado y de Flores
(Manejo sostenible de la Flora y la Fauna)



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

HERRAMIENTAS

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
Venta de carne de venado	3357	201
Venta de flores (docenas)	5700	137

INICIO

El peso de un venado joven para listo para la venta es de : 35 a 30 kg.

2220 tallos (la siembra sería 45 cm entresi y 15 cm., entre planta) que nos genera 3600 flores rosas y 2100 flores de margaritas o orquidias.

PROYECCIÓN DE VENTAS

Indicaciones

En este cuadro ingresar únicamente datos en la columna D.

PRODUCTO	AÑO					
	0	1	2	3	4	5
Incremento anual (%)			2%	3%	3%	4%
Venta de carne de venado	0	3.357	3.424	3.527	3.633	3.778
Incremento anual (%)			2%	3%	3%	4%
Venta de flores (docenas)		5.700,00	5.814	5.988	6.188	6.415
Incremento anual (%)			2%	3%	3%	4%
0	0	0	0	0	0	0
Incremento anual (%)			2%	3%	3%	4%
0,00	0	0	0	0	0	0
TOTAL	0	9.057	9.238	9.515	9.801	10.193

PROGRAMA DE PRODUCCIÓN

En este cuadro no se ingresan datos

PRODUCTO	AÑO					
	0	1	2	3	4	5
Venta de carne de venado	0	3.357	3.424	3.527	3.633	3.778
Venta de flores (docenas)	0	5.700	5.814	5.968	6.168	6.415
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	0	9.057	9.238	9.515	9.801	10.193

Indicaciones

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

	Venta de carne de venado
	Venta de flores (docenas)
	0,00
	0,00

PLANILLA DE INGRESOS

Indicaciones

En este cuadro no se ingresan datos

PRODUCTOS	AÑO				
	1	2	3	4	5
Venta de carne de venado					
Precio unitario (L)	201,00	203,01	207,07	211,21	217,55
Cantidad (u)	3.357,00	3.424,14	3.526,86	3.632,67	3.777,98
Sub total	674.757,00	695.134,66	730.308,48	767.262,08	821.891,14
Venta de flores (docenas)					
Precio unitario (L)	137,00	138,37	141,14	143,96	148,28
Cantidad (u)	5.700,00	5.814,00	5.988,42	6.168,07	6.414,80
Sub total	780.900,00	804.483,18	845.190,03	887.956,64	951.179,16
0					
Precio unitario (L)	-	-	-	-	-
Cantidad (U)	-	-	-	-	-
Sub total	-	-	-	-	-
0					
Precio unitario (L)	-	-	-	-	-
Cantidad (U)	-	-	-	-	-
Sub total	-	-	-	-	-
TOTAL INGRESOS \$.	1.455.657,00	1.499.617,84	1.575.498,50	1.655.218,73	1.773.070,30



AQUÍ COMIENZA EL ANALISIS DE LAS INVERSIONES

(Terrenos-bras físicas; Maquinaria y Equipo, Mobiliario, Herramientas, 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 Útil	Depreciación Anual	Valor Residual
1	Terreno	ha.	1,00	3.000,00	3.000,00	N/A	N/A	3.000,00
TOTAL TERRENOS L.								3.000,00
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 útil	Depreciación Anual	Valor residual	Valor residual %
Obras físicas									
1	Construcción de dos galpones 344 m ²								
1.1	Redes de agua y alcantarillado	Rojos	8	1.400,00	11.200,00	10	896,00	L 2.240,00	0,2
1.2	Alambre galvanizado (cerca externa)	Lbs	14	23,50	329,00	10	26,32	L 65,80	0,2
1.3	Protes de madera de 1.5 metro	no	50	100,00	5.000,00	10	400,00	L 1.000,00	0,2
1.4	Grapas	Lb	5	28,00	140,00	10	11,20	L 28,00	0,2
1.5	Comederos	No	20	28,00	560,00	10	44,80	L 112,00	0,2
1.6	Bebederos	S	20	28,00	560,00	10	44,80	L 112,00	0,2
1.7	Clavos de 3 pulgadas	lb	10	28,00	280,00	10	22,40	L 56,00	0,2
1.8	Transporte de la madera	viajes	1	6.000,00	6.000,00	10	480,00	L 1.200,00	0,2
1.9	Mano de obra no calificada	No	2	3500	7.000,00	10	560,00	L 1.400,00	0,2
1.10	Materiales cemento + arena	No	1	5000	5.000,00	10	400,00	L 1.000,00	0,2
1.11	Olcina y bodega	m ²	88	3500	308.000,00	10	24.640,00	L 61.600,00	0,2
1.12	Instalación para lavado y desfección de las flores de 7 metros largo por 6 metros de ancho	m ²	42	5500	231.000,00	10	18.480,00	L 46.200,00	0,2
TOTAL OBRAS FÍSICAS L.					575.069,00		46.005,52	68.813,80	
TOTAL OBRAS FÍSICAS \$					575.069,00	0,00	46.005,52	68.813,80	
TOTAL OBRAS FÍSICAS (%)									

82.688,35

4807,462209

COSTOS DE INVERSION: MOBILIARIO

Indicaciones

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

Nº	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Costo Unitario L.	Costo Total L.	Vida útil	Depreciación Anual	Valor residual	Valor residual %
3	Movilario								
3,1	Escritorio	unidad	3	3.200,00	9.600,00	10	768,00	L 1.920,00	0,2
3,2	Silla ejecutiva	unidad	1	4.000,00	4.000,00	10	392,00	L 80,00	2%
3,3	Sillas	unidad	6	500,00	3.000,00	10	294,00	L 60,00	2%
3,4	Archivador	unidad	1	7.000,00	7.000,00	10	686,00	L 140,00	2%
3,5	Computador de mesa	unidad	1	3.500,00	3.500,00	10	343,00	L 70,00	2%
TOTAL MOBILIARIO L.					27.100,00		2.483,00	2.270,00	
TOTAL MOBILIARIO \$					1.426,32	0,00	99,32	90,80	
TOTAL MOBILIARIO (%)									

COSTOS DE INVERSION: HERRAMIENTAS

Indicaciones de las inversiones de herramientas

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

Nº	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Costo Unitario L.	Costo Total	Vida útil	Depreciación anual	Valor residual	Valor residual %
4	Herramientas								
4,1	Carretas manuales	No	4	1.600,00	L. 6.400,00				
4,2	Palas	No	4	150,00	L. 600,00				
4,3	Azadones	No	6	120,00	L. 720,00				
4,5	Rastrillos	no	6	130,00	L. 780,00				
4,6	Tenazas	No	6	190,00	L. 1.140,00				
1,7	Martillos	no	3	160,00	L. 480,00				
4,8	Barra	No	3	300,00	L. 900,00				
4,9	SERRUCHO	No	4	250,00	L. 1.000,00				
4,10	Un tijera de cortar pezuñas	No	3	290,00	L. 870,00				
1,11	Balanza Romana	no	2	4.000,00	L. 8.000,00				
1,12	Recipientes de usos multiples	no.	10	230,00	L. 2.300,00			-	
					L. -			-	
				TOTAL HERRAMIENTAS L.	23.190,00		0,00		
				TOTAL HERRAMIENTAS \$	1.220,53		0,00		
				TOTAL HERRAMIENTAS (%)					

COSTOS DE INVERSION: Vehiculo

INICIO

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	Costo Total	Vida útil	Depreciación Anual	Valor residual	Valor residual
				Lemp/U	L/U				Porcentaje
1	Un vehiculo 4x4	unidad	1	650000	650.000,00	5	104.000,00	L 130.000,00	0,2
					-				
					650.000,00		104.000,00	130.000,00	0%
	TOTAL VEHICULO				650.000,00		104.000,00	130.000,00	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				
1	Terreno	ha.	1	3.000,00	3.000,00
Sub total					3.000,00
2	Obras físicas				
1	Construcción de dos galpones 344 m²				
1.1	Malla Galvanizada liza (cerca externa)	Royos	8	1.400,00	11.200,00
1.2	Alambre galvanizados	Lbs	14	23,50	329,00
1.3	Postes de madera de 1.5 metro	no	50	100,00	5.000,00
1.4	Grapas	Lb	5	28,00	140,00
1.5	Comederos	No	20	28,00	560,00
1.6	Vevederos	5	20	28,00	560,00
1.7	Clavos de 3 pulgadas	lb	10	28,00	280,00
1.8	Transporte de la madera	viajes	1	6.000,00	6.000,00
1.9	Mano de obra no calificada	No	2	3.500,00	7.000,00
1.1	Materiales cemento + arena	No	1	5.000,00	5.000,00
1.11	Oficina y bodega	m²	88	3.500,00	308.000,00
1.12	Instalación para lavado y difeccion de las flor	m²	42	5.500,00	231.000,00
Sub total					575.069,00
2	Mquina y equipo				
Sub total					
3	Moviliario				
3.1	Escritorio	unidad	3	3.200,00	9.600,00
3.2	Silla ejecutiva	unidad	1	4.000,00	4.000,00
3.3	Sillas	unidad	6	500,00	3.000,00
3.4	Archivador	unidad	1	7.000,00	7.000,00
3.5	Computador de mesa	unidad	1	3.500,00	3.500,00
TOTAL MOBILIARIO L.					27.100,00
4	Herramientas				
4.1	Carretas manuales	No	4	1.600,00	6.400,00
4.2	Palas	No	4	150,00	600,00
4.3	Azadones	No	6	120,00	720,00
4.5	Rastrillos	no	6	130,00	780,00
4.6	Tenazas	No	6	190,00	1.140,00
1.7	Martillos	no	3	160,00	480,00
4.8	Barra	No	3	300,00	900,00
4.9	SERRUCHO	No	4	250,00	1.000,00
4.1	Un tijera de cortar pezuñas	No	3	290,00	870,00
1.11	Balanza Romana	no	2	4.000,00	8.000,00
Sub total					20.890,00
1	Un vehiculo 4x4	unidad	1	650000	650.000,00
Sub total					650.000,00
TOTAL INVERSIONES L.					1.276.059,00

AQUÍ COMIENZA EL ANALISIS DEL COSTO DE LOS RECURSOS

(Producción; Administración, Financieros)

Indicaciones

En este cuadro se llenan las columnas C, D, E, y F,

COSTOS RECURSOS FISICOS

(AÑO 1)

Descripción	Unidad de Medida	Cantidad por unidad de producto	Costo Unitario	Costo Total
MATERIA PRIMA				
Alimentacion de los venados				
Hojas de tallo verdes	libras	36.450,00	0,40	14.580,00
Frutas	qq	35,00	300	10.500,00
Suplento balanceado para venado	qq	45,00	550	24.750,00
Compra de pie de cria	unidad	60,00	8.800	528.000,00
Sub total				577.830,00
INSUMOS				
Mano, maquinaria e insumos poryecto de flores				
Aplicación de hervicida	Jornal	2	300,00	600,00
Arado	pases	1	750,00	750,00
Rastrillo	pases	1	550,00	550,00
Levantamiento de surcos	jornal	17	300,00	5.100,00
Hechra de hueco	jornal	7	300,00	2.100,00
Aplicación de gallinaza	jornal	2	300,00	600,00
Fertilizacion	jornal	5	300,00	1.500,00
Siembra	jornal	7	300,00	2.100,00
Riego	jornal	26	300,00	7.800,00
Control de de plagas y enfermedades	jornal	6	300,00	1.800,00
Empaque local	unidad	12	300,00	3.600,00
Transporte	viajes	2	4.000,00	8.000,00
Equipo de disifecion y limpieza de flores	unidad	2	2.500,00	5.000,00
Productos quimicos y selillas				39.500,00
Estacas	unidad	2.500	10,00	25.000,00
Fertilizantes inorganico	qq	3	550,00	1.650,00
Fertilizante organico	qq	10	230,00	2.300,00
Aplicación de hervicida	lts.	1	360,00	360,00
Desifectante	lts.	1	460,00	460,00
Sub total				29.770,00
Suministro				
Energía Eléctrica 36 Asocios	mes	12,00	600,00	7.200,00
Comunicaciones internet 36 asociados	mes	12,00	450,00	5.400,00
Insumos de Limpieza (+ Bioseguridad)	mes	12,00	500,00	6.000,00
Agua purificada	mes	12,00	150,00	1.800,00
Agua potable	mes	12,00	200,00	2.400,00
Gastos de mantenimiento	mes	12,00	1200,00	14.400,00
Sub total				37.200,00
Empaque				
Cajas de cartón de 125 x 30x 25 cm (largo, ancho y altura respectivamente)	unidad	450,00	40,00	18.000,00
Jabony desifectante	global	1,00	2.600,00	2.600,00
				0,00
				0,00
Sub total				20.600,00
COSTOS RECURSOS FISICOS (L.)				704.900,00

RESUMEN DE COSTOS PRODUCTO 1	
COSTO MATERIA PRIMA, E INSUMOS	607.600,00
COSTO SUMINISTRO Y EMPAQUE	20.600,00
COSTO PARCIAL PRODUCCION	628.200,00

[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.
Operario	1	30	9000	12	108.000,00
Ayudante	1	20	7.500,00	12	90.000,00
TOTAL MANO DE OBRA					198.000,00

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 cuantos	Cargo	Jornales/mes	Salario por jornal L.	Costo mensual L.	Meses	Total L.
						0.00
						0.00
						0.00
SUB TOTAL						0.00

Indicaciones Asistencia Técnica

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

ITEM	Unidad	Cantidad	valor Unitario	Total L.
				0.00
				0.00
TOTAL				0.00

TOTAL Administración y Asistencia Técnica

Total	0.00
-------	------

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	575,069.00
Tiempo de préstamo	10
unidad de tiempo	Años
Tasa de interés por unidad de tiempo	10%
CUOTA CONSTANTE	93,589.83

En este cuadro no se ingresan datos

Año	1	2	3	4	5
Cuota constante	93,589.83	93,589.83	93,589.83	93,589.83	93,589.83
Amortización de capital	36,082.93	39,691.22	43,660.35	48,026.38	52,829.02
Intereses	57,506.90	53,898.61	49,929.48	45,563.45	40,760.81
Saldo	538,986.07	499,294.84	455,634.50	407,608.11	354,779.09

En este cuadro no se ingresan datos

INICIO

INICIO

RESUMEN DE COSTOS

Descripción	AÑO				
	1	2	3	4	5
COSTOS PRODUCCIÓN					
Incremento anual (%)		2,00%	3,00%	3,00%	3,00%
REC.FISCOS DE PRODUCCIÓN	704.900,00	718.998,00	740.587,94	762.784,98	785.668,53
MATERIA PRIMA	577.830,00	589.386,60	607.068,20	625.280,24	644.038,65
INSUMOS	127.070,00	129.611,40	133.499,74	137.504,73	141.629,88
MANO DE OBRA PRODUCCIÓN	198.000,00	201.960,00	208.018,80	214.259,36	220.687,14
TOTAL MANO DE OBRA	198.000,00	201.960,00	208.018,80	214.259,36	220.687,14
TOTAL COSTOS PRODUCCIÓN	902.900,00	920.958,00	948.586,74	977.044,34	1.006.355,67
COSTOS ADMINISTRACION					
GENERALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
SALARIOS ADMINISTRACIÓN	2.600,00	2.652,00	2.705,04	2.759,14	2.814,32
Jabon y desinfectante	2.600,00	2.652,00	2.705,04	2.759,14	2.814,32
	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Asistencia técnica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL COSTOS ADMINISTRACIÓN	2.600,00	2.652,00	2.705,04	2.759,14	2.814,32
COSTOS FINANCIEROS					
Amortización de capital	36.082,93	39.691,22	43.660,35	48.026,38	52.829,02
Intereses	57.506,90	53.896,61	49.929,48	45.563,45	40.760,81
TOTAL COSTOS FINANCIEROS	93.589,83	93.589,83	93.589,83	93.589,83	93.589,83
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	999.689,83	1.017.199,83	1.044.881,61	1.073.393,31	1.102.759,83

DEPRECIACIÓN	1	2	3	4	5
Obras físicas	46.005,52	46.005,52	46.005,52	46.005,52	46.005,52
Mobiliario	2.483,00	2.483,00	2.483,00	2.483,00	2.483,00
Maquinaria y equipo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Herramientas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vehículos	104.000,00	104.000,00	104.000,00	104.000,00	104.000,00
Otros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPRECIACIÓN	152.488,52	152.488,52	152.488,52	152.488,52	152.488,52

TOTAL COSTOS	1.151.578,35	1.169.688,35	1.197.370,13	1.225.881,83	1.255.248,35
---------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

PREF
198.000,00

AQUÍ COMIENZA EL ANÁLISIS DE LA RENTABILIDAD

(Relacion Beneficio Costo)

