

ANEXO 4 PLAN DE PRODUCCION

DATOS GENERALES	
No. HECTAREAS	1
PRECIO DEL ESQUEJE (S)	200
PRECIO PLANTIN (CULTIVO MADRE) (S)	60
VALOR JORNAL	24.991

PLAN DE PRODUCCION						
I. INGRESOS						
VENTAS	AÑO 0	AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	AÑO 4	AÑO 5
PRODUCCION HOJA SECA (kg)	0	7.200	8.200	9.257	8.421	7.529
PRECIO POR KG DE HOJA SECA (S)	0	11.000	11.400	11.999	12.274	12.668
TOTAL INGRESOS	0	79.200.000	93.899.520	111.327.271	104.202.326	97.533.377

II. COSTOS DE ESTABLECIMIENTO			
CULTIVO MADRE A PARTIR DE 15.000 PLANTAS			
INSUMOS	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO AÑO 0
MATERIAL VEGETAL	ESQUEJE	15.000	200
CONSTRUCCION VIVERO	M ²	50	20.000
MANTENIMIENTO VIVERO	JORNAL	30	24.991
TOTAL INSTALACION CULTIVO MADRE			472.770
INSUMOS, EQUIPOS Y CONSTRUCCIONES	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO AÑO 0
ESTUDIO DE SUELOS	IND	1	1.000.000
MATERIA ORGANICA (5 toneladas)	TON	5	144.000
CAL (2 toneladas)	TON	2	168.000
FUMIGADORA ESTACIONARIA	IND	1	250.000
SISTEMA DE RIEGO POR GOTEO	IND	1	9.006.545
MOTOBOMBA DE 6.4 HP	IND	1	1.500.000
ELECTROBOMBA	IND	1	1.200.000
TRACTOR (15.000)	M ²	50	15.000
HORNOS DE SECADO	IND	2	1.500.000
RESINA ORGANICA PLASTIFORMA INDUSTRIAL 40 KG	IND	1	300.000
PRESA HIDRAULICA DE 1.10 X 70 X 1 MT	IND	1	450.000
KIT HERRAMIENTAS DE CULTIVO Y COSECHA	IND	3	350.000
EMPRESAS PARA TRANSPORTE DE PLANTINOS (2)	IND	2	290.000
TRANSPORTE INSUMOS	IND	1	1.000.000
SUBTOTAL INSUMOS PARA ESTABLECIMIENTO			21.142.545
MANO DE OBRA	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO AÑO 0
PREPARACION DEL TERRENO (30 semanales)	JORNAL	30	24.991
APLICACION MATERIA ORGANICA Y CAL (10 semanales)	JORNAL	10	24.991
CONSTRUCCION DE ECAS Y DRENAJES (60 semanales)	JORNAL	60	24.991
MOVIMIENTO DE TIERRAS (30 semanales)	JORNAL	30	24.991
SUMBRAS (90 semanales)	JORNAL	90	24.991
INGENIERO AGRONOMO, ADMINISTRACION Y ASISTENCIA TECNICA	IND	1	2.500.000
SUBTOTAL MANO DE OBRA PARA ESTABLECIMIENTO			7.910.020
SUBTOTAL EQUIPO DE OFICINA			0
SUBTOTAL EQUIPO DE COMPUTO			0
SUBTOTAL COSTOS DE ESTABLECIMIENTO			33.790.295
IMPREVISTOS (5%)			1.689.792
TOTAL INVERSION INICIAL			34.804.004

JORNAL AL AÑO		
325,2	650	15.993.986
	21,68	1332832,2
Meses	10,84	666416,1
2 cultivadores		

COSTOS DE SOSTENIMIENTO Y PRODUCCION								
INSUMOS PARA SOSTENIMIENTO Y PRODUCCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	AÑO 4	AÑO 5
ARRIENDAMIENTO	HIA	1	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
FLETE DE PRODUCCION		7200	1.000	7.200.000	8.200.000	9.357.120	8.421.408	7.529.267
MATERIAL VEGETAL RESEMILLA 6%	PLANTIN	900	200	180.000	187.200	194.688	202.476	210.474
MATERIA ORGANICA	TON	5	144.000	720.000	0	720.000	0	720.000
FERTILIZANTES ORGANICOS	KG	480	500	240.000	249.600	259.844	269.962	280.766
FERTILIZANTE QUIMICO PARA FERTILIZACION	KG	240	1.800	432.000	449.280	467.211	485.941	505.379
CANASTILLAS PLASTICAS	IND	30	15.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
SACOS PARA EMPAQUE CAP 30 Y 50 KG	IND	250	1.000	250.000	360.000	370.400	281.216	292.465
SUBTOTAL INSUMOS PARA SOSTENIMIENTO			2.772.000	1.526.080	2.021.523	1.408.384	2.166.712	

PROYECCION INCREMENTO ANUAL DE PRECIOS DE INSUMOS

AÑO	PLANTINES (S)	FERTILIZANTES ORGANICOS	FERTILIZANTES QUIMICOS	SACOS	SMDLV
1	200	500	1800	1000	24591
%	4%	4%	4%	4%	4%
5	8	20	72	40	984
2	208	520	1872	1040	25.574
	8,32	20,8	74,88	41,6	1022,967573
3	216,32	540,8	1946,88	1081,6	26597,15691
	8,653	21,632	77,875	43,204	1063,886
4	224,973	562,432	2024,755	1124,804	27661,043
	8,999	22,497	80,990	44,995	1106,442
5	233,972	584,929	2105,745	1169,859	28767,485

MANO DE OBRA PARA SOSTENIMIENTO								
MANO DE OBRA	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	AÑO 4	AÑO 5
RESEMILLA	JORNAL	5	24.991	122.955	127.871	132.966	138.309	143.837
PIDAS	JORNAL	10 Primer año y 16 siguientes	24.991	737.730	255.742	265.972	276.610	287.675
FERTILIZACION	JORNAL	4	24.991	98.364	102.297	106.389	110.644	115.070
CONTROL DE MALEZAS	JORNAL	45 Primer año y 15 siguientes	24.991	1.106.595	383.613	398.957	414.916	431.512
CONTROL FITOSANITARIO	JORNAL	12	24.991	295.892	306.980	319.166	331.821	345.210
MANTENIMIENTO DE ERAS Y DRENAJES	JORNAL	12	24.991	295.892	306.980	319.166	331.821	345.210
MANTENIMIENTO RIEGO	JORNAL	4	24.991	98.364	102.297	106.389	110.644	115.070
COSECHA	JORNAL	25	24.991	624.775	639.355	664.929	691.520	719.187
TRANSPORTE INTERNO EN FINCA (4 por finca/ año)	JORNAL	29	24.991	724.739	736.837	769.908	796.638	828.404
SECADO Y EMPACADO (10 sacos toneladas por año)	JORNAL	76	24.991	1.899.036	1.933.409	2.010.735	2.091.174	2.174.672
FERTILIZANTE QUIMICO PARA FERTILIZACION	JORNAL	144	24.991	3.598.704	3.682.633	3.879.291	3.993.190	4.142.218
MONITOREO Y CONTROL CULTURAL	JORNAL	15	24.991	374.865	384.615	398.957	414.916	431.814
INGENIERO AGRONOMO	IND	1	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
SUBTOTAL MANO DE OBRA PARA SOSTENIMIENTO				13.846.236	12.961.196	13.319.644	13.192.430	13.080.127
SUBTOTAL COSTOS DE SOSTENIMIENTO				23.918.236	23.105.276	25.368.287	23.622.222	23.426.113
IMPREVISTOS (5%)				1.195.912	1.155.264	1.268.414	1.181.111	1.171.306
TOTAL COSTOS DE SOSTENIMIENTO				25.114.148	24.260.540	26.636.701	24.803.333	24.597.419
TOTAL COSTOS DE PRODUCCION				59.918.152	8.322	COSTO X KG		

FLUJO DE FONDOS DE LA PRODUCCION (sin inversion inicial)	54.085.852	69.638.980	84.690.570	79.398.993	72.935.958
INVERSION INICIAL (amortizada)	6.960.301	6.960.301	6.960.301	6.960.301	6.960.301
FLUJO DE FONDOS DE LA PRODUCCION	47.125.051	62.678.179	77.729.769	72.438.192	65.975.157