



ELEMENTOS BÁSICOS PARA LA ELABORACIÓN DE PROYECTOS DEL PROGRAMA PARA EL BIENESTAR INTEGRAL DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS (PROBIPI)

ACCIÓN PARA EL BIENESTAR: FORTALECIMIENTO DE LAS ECONOMÍAS INDÍGENAS Y MEDIO AMBIENTE

I. Estructura básica de los proyectos

Todos los proyectos que presenten las comunidades indígenas y afro mexicanas y empresas comunitarias indígenas para solicitar apoyo de la acción “Fortalecimiento de las Economías Indígenas y Medio Ambiente” en el marco del PROBIPI, a excepción de los Proyectos Comunitarios y Regionales de Turismo Naturaleza en la Modalidad de Plan de Negocios¹, deberán contener, como mínimo, los siguientes elementos:

1. **Portada**, que indique el nombre del proyecto, municipio(s), entidad federativa, nombre de la(s) comunidad(es) o empresa(s) comunitaria(s) indígena(s) y/o afro mexicana(s) donde se ejecutará el proyecto y el nombre del presidente(a) del Comité de Seguimiento del proyecto.
2. **Ficha técnica**, con información relevante del proyecto, presentada en una tabla con los siguientes datos, los cuales deberán coincidir con los de la portada y demás documentos que integren el expediente:

| | |
|--|---|
| Nombre del proyecto | <i>Aprovechamiento forestal maderable del Ejido Dziuche</i> |
| Nombre del Programa | <i>Programa para el Bienestar Integral de los Pueblos Indígenas (PROBIPI)</i> |
| Acción(es) para el Bienestar | <i>Fortalecimiento de las Economías Indígenas y Medio Ambiente</i> |
| Componente(s)² | <i>Proyectos Económicos con Impacto Comunitario y Regional</i> |
| Modalidad(es)³ | <i>Proyectos de transformación para cadenas de valor</i> |
| Proyecto Comunitario o Regional. | <i>Proyecto de carácter regional</i> |
| Tipo de Entidad que ejecutará el proyecto⁴ | <i>Comunidad</i> |

¹ En el apartado 3. Proyectos Comunitarios y Regionales de Turismo de Naturaleza, en su Modalidad Plan de negocios, se establecen los elementos necesarios para la presentación de estos proyectos.

² Los componentes para cada Acción para el Bienestar se encuentran en las Reglas de Operación del PROBIPI.

³ Las modalidades para cada Acción para el Bienestar se encuentran en las Reglas de Operación del PROBIPI.

⁴ Se deberá señalar si es: a) comunidad o b) empresa comunitaria indígena.





| | |
|--|---|
| Nombre de la comunidad o empresa comunitaria indígena o afromexicana que ejecutará el proyecto | <i>Ejido Dziuche</i> |
| Nombre del(los) pueblo(s) indígena(s) beneficiado(s) por el proyecto | <i>Maya</i> |
| Región Indígena⁵ | <i>José María Morelos Quintana Roo Maya</i> |
| Lengua(s) hablada(s) por las personas beneficiadas por el proyecto | <i>Maya</i> |
| Nombre de la entidad federativa donde se ejecutará el proyecto | <i>Quintana Roo</i> |
| Nombre del municipio(s) donde se ejecutará el proyecto | <i>Municipio de José María Morelos</i> |
| Nombre de las localidades donde se ejecutará el proyecto (incluir clave completa dada por el INEGI a cada localidad) ⁶ | <i>230060051 Dziuché</i> |
| Oficina de Representación o CCPI | <i>Residencia José María Morelos</i> |
| Domicilio de ubicación del proyecto | <i>Domicilio Conocido, Localidad Dziuche, rumbo la comunidad de San Diego.</i> |
| Número de personas que se beneficiarán directamente del proyecto (desglosar por género) | <i>Total: 16 personas ejidatarias: Total, Mujeres: 2 mujeres Total, Hombres: 14 hombres</i> |
| Periodo estimado de ejecución del proyecto (deberá coincidir con el cronograma de actividades) | <i>Tres meses</i> |
| Monto total del proyecto | <i>\$800,000.00</i> |
| Monto solicitado al Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas⁷ | <i>\$750,000.00</i> |

⁵ Consultar en la página web del INPI.

⁶ La clave por localidad se puede consultar en <https://www.inegi.org.mx/app/ageeml/>; para conformar la clave completa a 9 dígitos es necesario incluir la clave de AGEE, de AGEM y de la Localidad Geoestadística.

⁷ No es indispensable que los beneficiarios colaboren en el presupuesto, pero se considera deseable que exista mezcla de recursos (financieros, materiales y humanos).





| | |
|--|---|
| Nombre de la o del Presidente (a) del Comité de Seguimiento del Proyecto o, en su caso, nombre del Responsable del Seguimiento del Proyecto | <i>C. Adolfo Jesús Peraza Hernández, Presidente del Comité de Seguimiento</i> |
| Teléfono de contacto para el proyecto (a diez dígitos) | 981 4256723 |
| Correo electrónico del contacto del proyecto (en su caso) | comunidad_dziuche@gmail.com |
| Domicilio del contacto del proyecto | <i>Domicilio Conocido, Ejido de Dziuche, Municipio de José María Morelos, estado de Quintana Roo. C.P. 60270.</i> |

3. **Diagnóstico del problema identificado⁸** que el proyecto pretende solucionar, o área de oportunidad que pretende aprovechar. El diagnóstico tendrá, como mínimo:

a. **Descripción sociodemográfica territorial** de las comunidades (es posible usar datos proporcionados por los municipios y localidades) donde se ejecutará el proyecto, orientándose por la siguiente información básica, pudiendo agregarse otras:

- i. Características territoriales (descripción y ubicación macrorregional de la(s) comunidad(es) y el territorio que comprende, así como descripción de la vocación productiva, accesos y servicios existentes en la región).
- ii. Características demográficas de las localidades participantes (mencionar cantidad de personas, por sexo y rango de edades, y porcentaje de personas indígenas y/o afromexicanas).
- iii. Características sociales (escolaridad o nivel educativo, salud, principales actividades económicas, pobreza y grado de rezago social o el indicador que con base en la naturaleza del proyecto sea el más adecuado) de las comunidades a beneficiarse.

b. **Análisis o identificación del problema o en su caso el área de oportunidad en las que impactará, para ello se propone como guía** las siguientes preguntas:

⁸Para esta sección, se recomienda utilizar información estadística públicamente disponible, en particular, los resultados del Censo de Población y Vivienda 2020 del INEGI (<https://www.inegi.org.mx/programas/ccpv/2020/default.html#Tabulados>), los resultados de la medición de la pobreza a nivel municipal (<https://www.coneval.org.mx/Medicion/Paginas/Pobreza-municipio-2010-2020.aspx>) y los resultados del índice de rezago social (https://www.coneval.org.mx/Medicion/IRS/Paginas/Indice_de_Rezago_Social_2020_anexos.aspx).





- i. ¿Cómo se llevó a cabo el proceso participativo en el que se realizó el diagnóstico?
- ii. ¿Cuál es el problema principal que se pretende atender?
- iii. ¿Cuáles son las principales causas que se identifican como origen del problema?
- iv. ¿Cuáles son las principales consecuencias negativas originadas por el problema identificado?
- v. ¿Qué acciones plantea la comunidad para resolver el problema?
- vi. De las acciones planteadas ¿Cuál define la comunidad como proyecto a implementar?

Para dar un sustento en la identificación del problema se recomienda agregar información directa desde la perspectiva de las comunidades sobre el problema, o en su caso, apoyarse de estadística de fuentes oficiales, o estudios reconocidos vigentes.

Para el caso del “Aprovechamiento forestal maderable del Ejido Dziuche”, un breve diagnóstico podría presentarse como en el siguiente ejemplo:

El ejido Dziuché está constituido por 705 familias con un total de 2,870 habitantes, provenientes del estado de Veracruz, Oaxaca y Yucatán, la mayoría son hijos de ejidatarios nacidos en Quintana Roo. De la totalidad de los habitantes solamente 475 son ejidatarios con derechos vigentes legalmente reconocidos con sus certificados de derechos de tierras ejidales.

De estos 475 ejidatarios, el rango de edad es de 25 a 75 años. El 20% de la población ejidal es joven, el 40% es adulta y el 40% adulta mayor. Del total de ejidatarios 41 son ejidatarias y 434 ejidatarios.

La principal actividad productiva del ejido de Dziuché es el aprovechamiento forestal. De las 27,703-69-91 hectáreas del ejido Dziuche, 5,000 hectáreas son destinadas como Área Forestal Permanente (AFP), donde cada año aprovechan 250 hectáreas de madera dura, blanda, palizada.

De acuerdo con el diagnóstico participativo realizado durante la ejecución del Ordenamiento Territorial Comunitario realizado en 2013 y financiado por la CONAFOR, se reflejaron datos del entorno físico y social del ejido, así como detección de problemas, causas y necesidades para mejorar el aprovechamiento forestal maderable.





Se identificó como principal problema que la actividad forestal tiene un impacto alto al ecosistema y que el aprovechamiento es bajo y no está diversificado, por lo que no genera los empleos e ingresos necesarios para cubrir las necesidades de bienestar de todos los ejidatarios.

Las causas identificadas son que los ejidatarios tienen pocos conocimientos sobre las formas de aprovechamiento forestal sustentable, no cuentan con la infraestructura adecuada que permita optimizar el proceso de la cadena productiva de la madera y no se cuenta con un plan de manejo de los residuos o desperdicios. Al respecto, para cargar la madera al transporte la comunidad paga la renta de una grúa que cuesta \$5,000.00 pesos por carga, lo que incrementa los costos de producción. Aunado a esto, después del aprovechamiento quedan los desperdicios de puntas y ramas, estos desperdicios son combustible para futuros incendios por lo que se realiza una pica y dispersión en el área para agilizar su proceso de desintegración y restauración de nutrientes al suelo, sin embargo, el desperdicio rebasa el 30% que se debe dejar. Actualmente, se producen 30 metros cúbicos por ciclo anual. En cuanto a la venta de la madera en rollo en promedio se estima que se alcanza precios de \$1,000.00 pesos por metro cúbico para blandas y hasta \$1,300.00 pesos para duras. No obstante, este precio es bajo en relación con lo que pudieran ganar si realizaran un proceso básico de industrialización.

En este sentido, en el diagnóstico participativo se definieron las siguientes necesidades para mejorar el aprovechamiento forestal:

Capacitación en maquinaria para aserrío, Elaboración de equipo apícola, Diseño y elaboración de muebles, Elaboración de carbón vegetal, Acopiar productos primarios, Actualización y aplicación del reglamento interno del ejido, Plan de negocios, Integración de grupos de trabajo especializados, Integración de hijos e hijas en los procesos de producción forestal.

En específico, los recursos clave solicitados son los siguientes: Tractor e implementos para el aprovechamiento forestal, Una grúa, Aserradero portátil, Una carpintería, Hornos para carbón vegetal, Un Tortón.

De acuerdo con estos resultados se plantea solicitar al INPI en el 2022 una grúa o pluma hidráulica, Aserradero portátil, Hornos para carbón vegetal, Herramientas de trabajo insumos.





4. **Justificación del proyecto**, para lo cual se sugieren las siguientes preguntas guía:

- a. ¿Por qué es importante y necesario el proyecto propuesto y cómo contribuye a dar solución, mejorar o fortalecer la situación identificada?
- b. ¿Cómo contribuye el proyecto a preservar la identidad, costumbres, valores, tradiciones y ayuda a la transmisión de conocimiento y la cohesión comunitaria?
- c. ¿Cuáles son las fortalezas que tiene la comunidad para desarrollar las actividades del proyecto? Es decir, experiencia, recursos naturales, clima, organización social, entre otros.

En el caso de los Proyectos para la Implementación de Acciones de Mitigación y Adaptación a los Efectos del Cambio Climático se deben expresar los tipos de beneficios medioambientales, sociales y culturales para la comunidad.

Para el caso del "Aprovechamiento forestal maderable del Ejido Dziuche", una justificación del proyecto podría plantearse como el siguiente ejemplo:

Actualmente, con apoyo de Rainforest Alliance y el programa de servicios ambientales fue posible adquirir un tractor agrícola que fue modificado para el arrastre de la madera, sin embargo, para mejorar el proceso de la cadena productiva hace falta una pluma hidráulica para cargar la madera al transporte y con ello evitar el pago de la renta de la grúa (\$5,000.00 pesos por carga) y poder reducir los costos de producción y obtener mayores ingresos.

Asimismo, el ejido ha comenzado a capacitarse para la elaboración de carbón vegetal aprovechando el 70% de los residuos, lo cual representa una alternativa de empleo por lo que se requiere de los hornos e insumos para poner en marcha este proyecto. Además, se podrán evitar los incendios y fortalecer el proceso de desintegración y restauración de nutrientes al suelo que ya es conocido por la comunidad.

Por último, algunos árboles no son aprovechados o no pasan la calidad de los clientes y estos pueden ser transformados en el Centro de Almacenamiento y Transformación del ejido Dziuche, que ya cuenta con los permisos correspondientes. Para realizar esta actividad se requiere un aserradero móvil para transformar madera en rollo a pie tabla y de esta manera ir fortaleciendo la cadena productiva de manejo forestal del ejido Dziuche que ya cuentan con 5 años de experiencia.

Se espera que con la diversificación de actividades (aprovechamiento forestal y de residuos) los empleos en los siguientes meses puedan aumentar y que los ingresos generados en los siguientes años sean de \$1,794,546.00 pesos en producción plena por diversos productos forestales como madera en tabla y carbón.





5. **Objetivos y metas del proyecto**, los cuales deben ser presentados en dos apartados distintos, de acuerdo con lo siguiente:
- a. **Objetivo general.**
Se refiere al compromiso o misión que el proyecto pretende cumplir para atender el problema o situación planteada. Deberá redactarse un solo Objetivo General y su redacción considera iniciar con un verbo en infinitivo (terminación ar, er, ir; ejemplo: contribuir, fortalecer, establecer, desarrollar, etc.).
 - b. **Objetivos específicos o secundarios (dos o más).**
Son los fines que se realizarán para conseguir o alcanzar el objetivo general, por lo cual, deben ser congruentes con el mismo. Su redacción considera iniciar con un verbo en infinitivo (terminación ar, er, ir; ejemplo: implementar, establecer, proporcionar, etc.).
 - c. **Metas (dos o más).**
Son los resultados deseados y deberán permitir visualizar el avance del proyecto. Tienen como características el ser cuantificables, medibles y congruentes con los objetivos general y específicos, considerando su realización en el ejercicio fiscal en curso.

Para el caso del “Aprovechamiento forestal maderable del Ejido Dziuche”, los objetivos podrían plantearse como en el siguiente ejemplo:

Objetivo general: Fortalecer el manejo forestal maderable del ejido Dziuche, municipio de José María Morelos, estado de Quintana Roo, a través de la adquisición de equipo, tecnología, insumos y asistencia técnica durante las diferentes etapas del aprovechamiento forestal de madera en rollo, elaboración de carbón vegetal y transformación de la madera a tabla, así como proporcionar más y mejores alternativas de desarrollo comunitario.

Objetivos específicos:

1. Adquirir una pluma hidráulica para la carga de trozas al transporte, lo que permite agilizar la maniobra de las trozas y costo de producción.
2. Incentivar al grupo de carboneros para que inicien la producción de carbón vegetal y aprovechen todos los residuos del manejo forestal maderable con adquisición de hornos metálicos, remolque e insumos.





3. Transformar madera en rollo a tabla con el apoyo de un aserradero móvil que permita generar más empleo en la comunidad de Dziuche.

Metas:

1. Reducir a corto plazo el costo de producción generado durante la carga de madera en rollo de \$5,000.00 pesos por renta a \$2,000.00 pesos con equipo propio.
2. Producir 50 toneladas de carbón vegetal en este primer ciclo de producción y a mediano plazo aumentar a 100 toneladas en un segundo y tercer ciclo.
3. Transformar 30 m³ de madera en rollo a 12,713 pie tabla en un segundo ciclo 2022 y a mediano plazo aumentar hasta 50 m³ de madera en rollo.

6. **Población beneficiaria directa**, especificar el número total de personas a las cuales va dirigido el proyecto y que se verán directamente beneficiadas por él. Para ello se requiere integrar la información en la siguiente tabla:

| No. | Nombre completo | Solo marcar una X según corresponda | | Cargo dentro del proyecto |
|-----|-----------------|-------------------------------------|---|---------------------------|
| | | M | H | |
| 1 | | | | |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |
| 5 | | | | |
| ... | | | | |

Para el caso del “Aprovechamiento forestal maderable del Ejido Dziuche”, la población beneficiaria directa es la siguiente:

La población beneficiaria directa son 16 personas indígenas que tienen el carácter de ejidatarios, quienes tendrán a su cargo la operación y administración del proyecto en las nuevas actividades a desarrollarse como es el manejo del aserradero portátil y producción de carbón, adicionalmente a las actividades que actualmente se realizan; sin menoscabo de que el total de los 475 ejidatarios indígenas obtengan beneficios derivados de la distribución de utilidades al cierre de los ciclos anuales.

7. **Población beneficiaria indirecta**, describir y especificar el número aproximado de personas de la comunidad que no son parte del proyecto y precisar cómo se beneficiarán una vez que el proyecto inicie operaciones, es decir, considerar jornales, empleos, proveedores locales de insumos, prestadores de servicios o técnicos de la misma comunidad, entre otros beneficiados indirectos.





Para el caso del “Aprovechamiento forestal maderable del Ejido Dziuche”, la población beneficiaria indirecta es la siguiente:

La población beneficiaria indirecta es la población ejidal que consta de 475 ejidatarios (41 son mujeres y 434 hombres), que reciben una utilidad por esta actividad.

8. **Descripción general del proyecto**, la cual debe indicar en qué consiste el proyecto respondiendo a las preguntas ¿Qué harán? ¿Cómo lo harán? ¿Cuándo lo harán? ¿Dónde lo ejecutarán? ¿Quiénes participarán? ¿Qué actividades desarrollarán?

Para el caso del “Aprovechamiento forestal maderable del Ejido Dziuche”, el proyecto se plantearía como el siguiente ejemplo:

El proyecto “Aprovechamiento forestal maderable del Ejido Dziuche” estará bajo el régimen social de persona moral, ya que forma parte del ejido Dziuche, municipio de José maría Morelos, estado de Quintana Roo.

Los representantes legales son la directiva ejidal compuesta por:

- 1. Adolfo Jesús Peraza Hernández. - Presidente del Comisariado Ejidal*
- 2. Carlos Piste Cohuo. - Secretario Ejidal*
- 3. Israel Cervera Sánchez. - Tesorero Ejidal*

Su nombramiento como autoridades ejidales fue a través de asamblea ejidal celebrada el día 9 de diciembre de 2018. El nombramiento para participar en el proyecto INPI fue el día 05 de septiembre de 2021, donde se estableció el comité de seguimiento para el proyecto.

El área de producción se organiza a fines de año, se planean los objetivos de la siguiente anualidad junto con los directivos. Se basa principalmente en el volumen autorizado en su programa de aprovechamiento forestal, volúmenes extraídos y finalmente el volumen que se encuentra disponible en el área. Entre enero y febrero de cada año se realiza la delimitación del área de corta anual, se realiza el moneo y marcaje para contabilizar las especies y volúmenes que se encuentran en existencia. Se aplican las fórmulas correspondientes y se solicitan a la SEMARNAT las remisiones para la comercialización de los productos.

El ejido Dziuche, municipio de José María Morelos, con la inquietud de fortalecer el proyecto “Aprovechamiento forestal maderable del Ejido Dziuche”, cuenta con autorización de la SEMARNAT para el aprovechamiento forestal maderable en 5,000 hectáreas, con oficio N° 03/ARRN/0906/16 de fecha 10 de mayo de 2016, así como la





modificación con numero de oficio 01/ARRN/0254/17 de fecha 14 de febrero de 2017 y 2019.

Su mercado potencial son los aserraderos de la península de Yucatán, del centro y norte de la república mexicana que es donde se vendió toda la producción de la primera, segunda, hasta la cuarta anualidad. Con respecto al carbón vegetal su mercado potencial es la Riviera Maya donde se encuentra la mayor demanda.

Con el objetivo de mejorar la cadena de valor, la adquisición de la pluma hidráulica permitirá cargar la madera a transporte y disminuir los costos de producción.

Aunado a esto, con la adquisición de hornos e insumos será posible aprovechar el 70% de los desperdicios de puntas y ramas para elaborar carbón vegetal, lo cual fortalecerá las actividades del ejido y generará empleos.

Por último, los árboles que no son aprovechados o no pasan la calidad de los clientes serán transformados en el Centro de Almacenamiento y Transformación del ejido Dziuche, que cuenta con los permisos correspondientes. Con la adquisición de un aserradero móvil para transformar madera en rollo a pie tabla se fortalecerá la cadena productiva de manejo forestal del ejido Dziuche que ya cuentan con 5 años de experiencia.

Todo lo anterior, permitirá una **diversificación de actividades, generación de empleos locales, mejores ingresos, mejora en la calidad de vida y mejores alternativas de desarrollo comunitario** para la comunidad del Ejido Dziuche.

- 9. Descripción de la contribución de los actores en la ejecución del proyecto, se deberá describir la participación de los diferentes actores (la comunidad, empresa comunitaria, el municipio u otros), que contribuyan en la implementación del proyecto, dicha participación puede ser a través de capacitaciones, permisos, servicios, asesorías, recursos propios de la comunidad, que no son cuantificables como materiales de la región, mano de obra o jornales, insumos, etc. Esta información deberá estar reflejada en el apartado 12. Desglose presupuestal.

Para el caso de las aportaciones económicas en el monto total del proyecto. Se deberá plasmar dicha información en el siguiente cuadro para identificar las fuentes aportantes para la implementación del proyecto.

Table with 3 columns: Fuente de aportación, Monto (\$), Porcentaje con respecto al total





Para el caso del “Aprovechamiento forestal maderable del Ejido Dziuche”, una descripción de actores podría plantearse como en el siguiente ejemplo:

El “Aprovechamiento forestal maderable del Ejido Dziuche” será coordinado por Comité de Seguimiento (4) y los 12 integrantes adicionales en el proyecto, quienes se encuentran en el área de Producción, Ventas, Contraloría y Dirección.

El monto estimado de las aportaciones de distintas fuentes se presenta a continuación:

| Fuente de aportación | Monto | Porcentaje |
|--|---------------------|-------------------|
| 1. Ejido Dziuche | \$ 50,000.00 | 6.2% |
| 2. Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (monto que se solicita) | \$750,000.00 | 93.8% |
| Total | \$800,000.00 | 100% |

10. **Participación de las mujeres dentro del proyecto.** Se deberá puntualizar la participación de las mujeres en el proceso de toma de decisiones para el proyecto, así como, su participación en las diferentes etapas de la implementación del proyecto.

Para el caso del “Aprovechamiento forestal maderable del Ejido Dziuche”, la participación comunitaria consistiría en los siguiente:

La población ejidal consta de 475 ejidatarios, del total de ejidatarios, 41 son mujeres y 434 hombres. La toma de decisiones sobre los recursos naturales lo determinan los ejidatarios, por lo que participan constantemente en Asambleas comunitarias donde se informan las actividades de la empresa forestal del Ejido.

Los representantes legales son la directiva ejidal compuesta por:

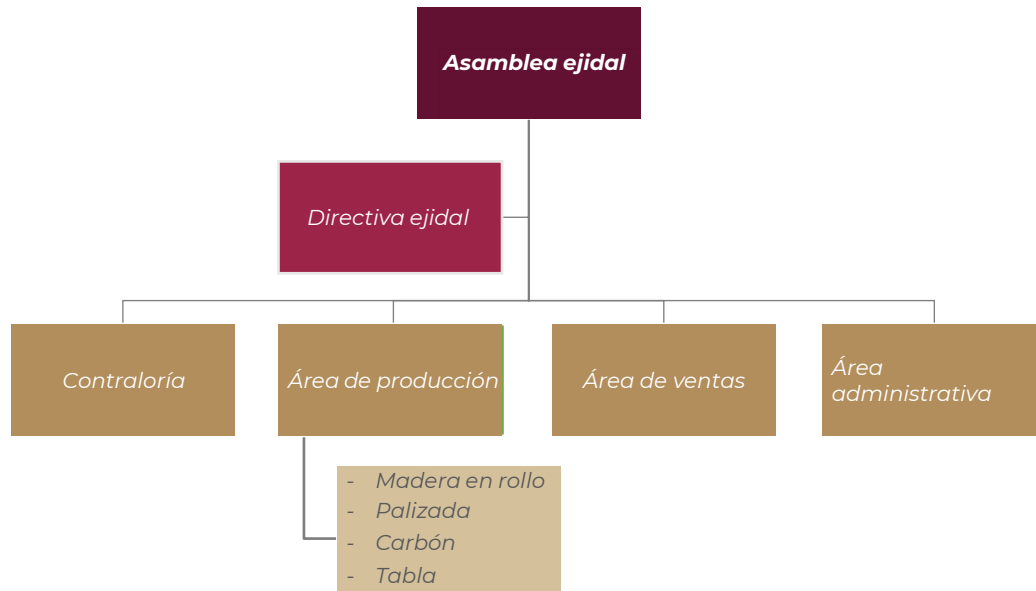
- 1. Adolfo Jesús Peraza Hernández. - Presidente del Comisariado Ejidal*
- 2. Carlos Piste Cohuo. - Secretario Ejidal*
- 3. Israel Cervera Sánchez. - Tesorero Ejidal*

Su nombramiento como autoridades ejidales fue a través de asamblea ejidal celebrada el día 9 de diciembre de 2018. El nombramiento para participar en el proyecto INPI fue el día 05 de septiembre de 2021, donde se estableció el comité de seguimiento para el proyecto.





El organigrama de trabajo está de la siguiente manera:



| Área | Función técnica y responsabilidades |
|-----------------------|---|
| Dirección | Se encarga de tomar las decisiones y dirigir las actividades que cada área debe realizar, gestión de recursos, negociaciones con proveedores y clientes. |
| Contraloría | Se encarga de vigilar la aplicación de cada una de las actividades propuestas en el plan de trabajo, así como el manejo transparente de los recursos financieros. |
| Producción | Se encarga de la extracción de los productos en el área forestal maderable, establece tiempos de ejecución, formas de ejecutar el trabajo y calidad. |
| Ventas | Se encarga de planificar estrategias de venta, brindar atención a los clientes, promocionar la empresa. |
| Administración | Se encarga de la planeación, organización y dirección de las actividades que se realizarán en la empresa para alcanzar los objetivos establecidos. |

11. **Resultados e impactos esperados.** Esta sección debe contener todos los resultados e impactos que se esperan lograr en los distintos ámbitos de acción del proyecto, una vez que se finalice. Asimismo, se deberán enlistar los impactos esperados, los cuales deberán estar relacionados con el cumplimiento de los objetivos, se recomienda considerar otros impactos esperados, por ejemplo, mano





de obra generada, preservación de los recursos naturales, desarrollo de conocimientos, el fortalecimiento de las relaciones comunitarias, la preservación de las tradiciones de la comunidad, transmisión de conocimiento a las nuevas generaciones, mejorar la calidad de vida, entre otras.

Para el caso de “Aprovechamiento forestal maderable del Ejido Dziuche”, los resultados e impactos esperados podrían especificarse como en el siguiente ejemplo:

Se espera con el proyecto tener los siguientes impactos:

1. Impacto Económico.

Con el apoyo del tractor forestal ahora se arrastra a bacadilla y se incrementará el precio de venta de \$1,000.00 pesos a \$2,000.00 pesos las blandas y de \$1,300.00 pesos a \$3,200.00 pesos las duras.

Actualmente los ingresos generados son por venta de madera en rollo, sin embargo, se empezará a diversificar las actividades productivas incluyendo la elaboración de carbón vegetal y aserrío de madera en rollo a tabla, lo que incrementará los ingresos de los ejidatarios.

2. Impacto Social.

Con la aprobación del proyecto, en los aproximadamente 2 meses que durará la ejecución, se generará un total de 960 jornales de trabajo, esto servirá para emplear 16 productores de forma directa, y 10 empleos indirectos, además beneficiará indirectamente a una población de 475 que reciben utilidad por esta actividad.

Otro beneficio que se obtiene es la capacitación en manejo forestal, extracción de productos maderables, elaboración de carbón vegetal y aserrío. Con estas capacitaciones se incrementa la seguridad y disminuyen los accidentes en el trabajo.

12. **Desglose presupuestal** del monto solicitado al Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas y la contribución económica de los actores para la ejecución del proyecto. De acuerdo con la naturaleza del proyecto se deberá desglosar el presupuesto requerido en el cuadro de la estructura de inversión, debiendo desagregarse lo necesario para describir los distintos conceptos de gastos en que se incurrirá para ejecutar el proyecto.

Para el caso del “Aprovechamiento forestal maderable del Ejido Dziuche”, el desglose presupuestal del monto solicitado al Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas y la contribución económica de los actores puede presentarse como en el siguiente ejemplo⁹:

⁹ Esta tabla solo es indicativa, puede modificarse según la naturaleza y costos de producción del proyecto.





| Concepto de inversión | Descripción (Anotar el concepto de inversión) | Unidad de medida | Cantidad | Precio unitario | Aportación INPI | Aportación de la comunidad o empresa | Monto total |
|---|---|------------------|-----------|-----------------|-----------------|--------------------------------------|-------------|
| Inversión Fija (Son aquellos elementos que no puede desprenderse fácilmente del proyecto sin que con ello perjudiquen la actividad productiva o turística, tales como equipos, maquinarias, muebles, infraestructura turística, entre otros) | | | | | | | |
| Construcción, instalación, rehabilitación, reparación o mantenimiento de infraestructura productiva o turística. | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica |
| Adquisición y/o reparación de maquinaria y equipo, así como el equipamiento de la infraestructura turística | Aserradero móvil (wood mizer) | Pieza | 1 | 350,000.00 | 350,000.00 | | 350,000.00 |
| | Pluma hidráulica para tractor | Pieza | 1 | 100,000.00 | 100,000.00 | | 100,000.00 |
| Herramientas y utensilios para la producción. | Hornos metálicos para carbón de 2 aros y tapa, base de diámetro de 2.42m, altura 2.40m, capacidad 500kg | Pieza | 3 | 42,000.00 | 126,000.00 | | 126,000.00 |
| | Motosierras marca Stihl, motor Ec, mediano | Pieza | 2 | 7,000.00 | 14,000.00 | | 14,000.00 |
| | Remolque de 4 toneladas | Pieza | 1 | 60,000.00 | 60,000.00 | | 60,000.00 |
| | Forcípula | Pieza | 1 | 3,500.00 | 3,500.00 | | 3,500.00 |
| | Cinta diamétrica | Pieza | 3 | 700.00 | 2,100.00 | | 2,100.00 |
| Adquisición de ganado para pie de cría. | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica |





| | | | | | | | |
|---|--|--------------------|-----------|-----------|-------------------|------------------|-------------------|
| Establecimiento de cultivos perennes. | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica |
| Total, inversión fija: | | | | | 655,600.00 | - | 655,600.00 |
| Inversión Diferida (se caracteriza por su inmaterialidad y son derechos adquiridos y servicios necesarios para el estudio e implementación del proyecto, no están sujetos a desgaste físico -Capacitaciones, asistencia técnica, etc.) | | | | | | | |
| Gastos de instalación, prueba y arranque | | | | | | | - |
| Asistencia técnica y/o Capacitación. | Talleres de capacitación (se incluye por separado plan de formación) | número de talleres | 1 | 69,000.00 | 69,000.00 | | 69,000.00 |
| Total, inversión diferida: | | | | | 69,000.00 | - | 69,000.00 |
| Capital de trabajo (es el capital adicional con el que se debe contar para que comience a funcionar el proyecto, lo que se debe financiar antes de percibir ingresos -Mano de obra, materias primas, fletes, etc.) | | | | | | | |
| Pago de mano de obra y/o jornales de trabajo | Pago de mano de obra para extracción de madera en rollo | Jornales | 250 | 175.00 | | 43,750.00 | 43,750.00 |
| Adquisición de insumos y materias primas | Paquete de 100 Bolsas de 25kg | Paquete | 20 | 1,090.00 | 21,800.00 | | 21,800.00 |
| | Gasolina para aserradero móvil | Litros | 150 | 24.00 | 3,600.00 | | 3,600.00 |
| Fletes para el transporte de materiales, insumos y materia prima | Fletes para el transporte de hornos de Nohbec a Dziuche con vehículo del ejido, se | Litros | 285 | 21.93 | | 6,250.05 | 6,250.05 |
| Total, capital de trabajo: | | | | | 25,400.00 | 50,000.05 | 75,400.05 |
| TOTAL: | | | | | 750,000.00 | 50,000.05 | 800,000.05 |

Notas:



1) Agregar todos los conceptos requeridos en cada tipo de inversión. No se aceptarán aquellos conceptos que en la descripción o en la unidad de medida se mencione: varios, lote, kit, paquete tecnológico o alguna otra generalidad.

2) No se contemplará el terreno para la cuantificación del monto de inversión fija total, debido a que ya se dispone de dicho activo.

3) En cada uno de los conceptos de inversión (Fija, Diferida y Capital de Trabajo), el monto solicitado deberá estar respaldado con las cotizaciones correspondientes, incluyendo el Impuesto al Valor Agregado (IVA), las cuales deberán estar firmadas y/o selladas, actualizadas y con vigencia estipulada por el proveedor, o en su caso, con fecha no mayor a tres meses.

13. Cronograma de actividades para la puesta en marcha del proyecto. Se deberá especificar la temporalidad de las actividades, por semana, mes, de acuerdo con la naturaleza del proyecto. Se deberán incluir todas las actividades requeridas desde la autorización del recurso económico hasta la satisfactoria puesta en marcha y ejecución del proyecto incluida la comprobación de los recursos ante el INPI y no deberá rebasarse el ejercicio fiscal vigente. Las actividades deberán de coincidir con las descritas en el numeral 8. Descripción general del proyecto.

Para el caso del "Aprovechamiento forestal maderable del Ejido Dziuche", un cronograma de actividades podría verse como el siguiente ejemplo:

Table with 3 columns: Actividad, Descripción, and Periodo de ejecución (meses/semanas). The execution period is further divided into Mes 1, Mes 2, and Mes 3, each with 4 weeks. Activities include: Adquisición aserradero móvil, Adquisición pluma hidráulica, and Adquisición horno de carbón.





II. Contenidos específicos por tipo de proyecto

Adicionalmente, después del desarrollo de la estructura básica, cada proyecto debe presentar contenidos específicos, de acuerdo con la Modalidad a la que corresponde el proyecto, a excepción de los Proyectos Comunitarios y Regionales de Turismo de Naturaleza en la Modalidad Plan de Negocios¹⁰.

1. Para el caso de Proyectos Económicos con Impacto Comunitario y Regional en sus modalidades: Proyectos de producción primaria y Proyectos de transformación para cadenas de valor, deben contener la siguiente información:

1.1. Definición y descripción del producto final y subproductos (si aplica). Características físicas, presentación del producto y subproductos (empaquete, envase y/o embalaje, pie, etc.).

Por ejemplo:

Producto: Café tostado molido orgánico marca comunitaria “Kahpe”.

Presentaciones:

- *A granel desde 2 kg.*
- *En bolsas de papel amigable con el medio ambiente de 250 g, 500g y 1kg.*

1.2. Análisis de la oferta. Describir la capacidad de producción y el volumen de venta estimada por ciclo productivo, qué producto similar se produce en la región, cuánto y quién lo produce (producción anual, mensual, por ciclo o en determinada temporada).

Por ejemplo:

La empresa comunitaria “Kahpe” tiene una capacidad de producción por ciclo de 10 toneladas de café tostado y molido.

En la región existen más de 2,300 productores de café. Sin embargo, solo 500 de ellos tienen procesos de producción sustentable y 100% orgánicos, y de éstos solo el 10% son empresas comunitarias indígenas. La producción total de café orgánico en la región se estima en menos de 6 toneladas.

¹⁰ En el apartado 3. Proyectos Comunitarios y Regionales de Turismo de Naturaleza, en su Modalidad Plan de Negocios, se establecen los elementos necesarios para la presentación de estos proyectos.





- 1.3. Determinación de mercado.** Describir el nicho de mercado¹¹ a atender, identificando a los clientes potenciales, tamaño del mercado (total de consumidores), porcentaje del mercado a cubrir y potencial a desarrollar.

Por ejemplo:

El nicho de mercado son los consumidores de café que tienen predilección por el café orgánico de calidad y que tienen interés en apoyar empresas basadas en economías sociales sustentables, como el caso de las empresas comunitarias indígenas. Por tanto, los clientes potenciales son los habitantes de San Cristóbal de las Casas y los turistas con dichas características.

El tamaño del mercado se estima en 100 mil consumidores de café orgánico. La proyección a un año es que el café orgánico marca “Kahpe” pueda cubrir al menos un 10% de esta demanda y a 5 años un 20% del total.

- 1.4. Valor agregado del producto¹².** Describir cómo se diferencia el producto a ofrecer del resto de los que son ofrecidos en la región. Tipo de selección, características del producto, certificaciones, presentación respecto a lo que se tiene en el mercado, entre otros que le den valor adicional en el mercado.

Por ejemplo:

El café tostado molido orgánico de la empresa comunitaria “Kahpe” es elaborado bajo procesos sostenibles, por lo que no se usa ningún tipo de agroquímico, lo cual es bueno para el medio ambiente y para salud de la comunidad. Además, por ser una empresa comunitaria, las personas que trabajan en la cadena de producción son miembros de la comunidad lo que permite que los beneficios circulen dentro de la misma.

- 1.5. Comercialización.** Describir el proceso para la comercialización del producto, sistema de distribución a emplear para su desplazamiento, la periodicidad y la capacidad de distribución y condiciones de venta, canales de comercialización a utilizar, así como el precio de venta.

Por ejemplo:

La estrategia de comercialización del café tostado molido orgánico de la empresa comunitaria “Kahpe” se realizará a través de las cafeterías del centro de San Cristóbal de las Casas. Se espera que las ventas puedan tener dos fines: 1) abastecer de café orgánico a las cafeterías del centro de San Cristóbal de las Casas; 2) generar puntos de venta de café molido

¹¹ Es el grupo de consumidores que por sus características tienen especial interés en adquirir el producto en cuestión.

¹² Cuando se trate de la modalidad de Proyectos de transformación para cadenas de valor.



embolsado en presentaciones de 250g, 500g y 1kg.

1.6. Cumplimiento de regulaciones y normativas. Describir las regulaciones normativas y de calidad necesarias, conforme a la etapa que integra el proyecto y si se cuentan con las mismas.

Por ejemplo:

La empresa comunitaria “Kahpe” cumple con las siguientes normas oficiales:

- *NOM-037-FITO-1995 Por la que se establecen las especificaciones del proceso de producción y procesamiento de productos agrícolas orgánicos.*
- *NMX-F-013-SCFI-2000 Café puro tostado, en grano o molido sin descafeinar o descafeinado Especificaciones y métodos de prueba.*
- *NOM-169-SCFI-2007, Café Chiapas-Especificaciones y métodos de prueba.*

Es necesario realizar las gestiones para contar con las siguientes normas:

- *NOM-030-SCFI-2006 Norma Oficial Mexicana NOM-030-SCFI-2006, Información Comercial Declaración de cantidad en la etiqueta-Especificaciones.*
- *NMX-EE-120-1981 Envase-Papel-Bolsas para envasar café-Dimensiones.*

1.7. Viabilidad técnica. Describir la información referente al tamaño del proyecto, características del terreno, infraestructura, régimen de propiedad, (Certificado de Derechos Agrarios, Certificado de Tierras de Uso Común, Escritura Pública, Contrato de Comodato, Contrato de Usufructo, entre otros, en el caso del tipo de propiedad social se requiere la Anuencia de la Asamblea de los Bienes Comunales y/o Ejidales), capacidad instalada y utilizada, los ciclos de producción, el aspecto del entorno físico y social influyente en la ejecución del proyecto.

Describir con suficiencia el proceso productivo desde la identificación de proveedores hasta la comercialización del producto donde se puedan identificar los recursos con los que cuenta la comunidad y los que requiere para la puesta en marcha del proyecto.

Por ejemplo:

El proyecto es de alcance regional, ya que la empresa comunitaria “Kahpe”



es abastecida cada ciclo con un total de 50 toneladas de granos de café orgánico de los productores tseltales de la región. El proceso de transformación es llevado a cabo en las instalaciones de la empresa comunitaria “Kahpe”, mismas que se tienen en un terreno de 700m² prestado en comodato (se anexa Contrato de Comodato). En estas instalaciones se realiza la selección del grano, el procesamiento (húmedo o seco) y el tostado. Asimismo, el espacio instalado es suficiente para instalar la maquinaria de molido y empaquetado de presentaciones de 250g, 500g y 1kg, así como cualquier pedido a granel.

1.8. Viabilidad Operativa. Describir la experiencia de los integrantes en la actividad a desarrollar, la división del trabajo, participación de la comunidad y las mujeres en las actividades del proyecto. las necesidades y ubicación de los insumos y servicios (verificar acceso y potencia eléctrica, agua, gas, gasolina, internet, etc.), contratación de mano de obra, así como los documentos que soporten la puesta en marcha y ejecución del proyecto. Considerar los siguientes elementos:

- a. Nivel de organización: describir quiénes forman los diferentes comités (producción, comercialización, calidad, etc.), así como el esquema de administración del proyecto, las funciones técnicas y responsabilidades que garanticen un manejo colectivo de la empresa. Incluir organigramas y diagramas de flujo.
- b. Enunciar documentos e instrumentos organizativos de aplicación que sustenten la organización, técnico-administrativa, (reglamento interno, estatutos, etc.) incluir nombre y puestos de los integrantes del Comité de Seguimiento de la comunidad o empresa comunitaria indígena que participan en el proyecto.
- c. Localización del proyecto: describir datos geográficos que permitan identificar las condiciones para garantizar la funcionalidad del proyecto. Describir, si se cuenta con servicios como agua, energía eléctrica, caminos de acceso, etc., si estos son necesarios para el proyecto. Así también, agregar mapas y fotografías para su ubicación.

Por ejemplo:

La empresa comunitaria “Kahpe” está registrada en el Registro Federal del Contribuyente bajo el régimen de persona moral. Actualmente, la empresa se divide en cuatro áreas: compras, producción, ventas, calidad. Una vez aprobado el proyecto, se creará una nueva área dedicada al proceso de empaque y etiquetado. Además de los cuatro encargados, la empresa tiene un total de 10 empleadas y 7 empleados indígenas que pertenecen a los pueblos tseltal y tsotsil.





El encargado de compras es responsable de realizar y garantizar las compras a precios juntos con los productores tseltales de la región; el de producción se encarga del procesamiento (húmedo o seco) y el tostado; el de calidad es responsable tanto de la selección del grano como del resultado del tostado; y el de ventas levanta los pedidos y distribuye el producto, mismos que actualmente no se venden solo a granel y sin una marca e identidad gráfica propia.

La nueva área de empaque y etiquetado se encargará de la identidad gráfica, el etiquetado bajo las normas correspondientes y la calidad del empaquetado.

1.8.1. Enunciar documentos e instrumentos organizativos de aplicación que sustenten la organización, técnico-administrativa, (reglamento interno, estatutos, etc.) incluir nombre y puestos de los integrantes del Comité de Seguimiento de la comunidad o empresa comunitaria indígena que participan en el proyecto.

Por ejemplo:

Se anexa Acta Constitutiva y estatuto interno de la empresa comunitaria “Kahpe”.

Los nombres y puestos de los integrantes de la empresa comunitaria “Kahpe” son los siguientes:

María Guadalupe Castillo Bravo – Área de compras

Natalio Macías Salvador – Área de producción

Luisa García García – Área de ventas

Misael Rueda Hernández – Área de calidad

Clara Elisa Sánchez Pérez – Área de empaque y etiquetado (nueva)

1.9. Infraestructura. Describir la infraestructura productiva (Construcciones, maquinaria, equipo y herramientas) con el que cuenta la Comunidad o Empresa Comunitaria Indígena y/o Afromexicana que sería aportado al proyecto económico con impacto comunitario y, en su caso, la infraestructura que solicita, acorde a la ejecución del proyecto con base al proceso productivo planteado.

Por ejemplo:

Actualmente, se cuenta con infraestructura para el proceso de transformación que es llevado a cabo en las instalaciones de la empresa comunitaria “Kahpe”, mismas que se tienen en un terreno de 700m² prestado/en comodato (se anexa Contrato de Comodato). En estas instalaciones se realiza la selección del grano, el procesamiento (húmedo o seco) y el tostado.





La infraestructura que se solicita al INPI es una maquina industrial de molido, así como apoyo para el empaquetado de café molido en presentaciones de 250g, 500g y 1kg. El espacio instalado es suficiente para esta nueva infraestructura (se anexa plano arquitectónico).

1.10. Asistencia Técnica (si aplica), la misma deberá apegarse a las características y requisitos definidos en la Mecánica Operativa de “Proyectos para el Bienestar Integral de los Pueblos Indígenas”. La asistencia técnica debe ir enfocada fundamentalmente a lograr el cumplimiento de los objetivos y metas planteadas, aspectos técnicos, de procesos y de mejora en la comercialización del producto. Las necesidades acá planteadas deberán corresponder y formar parte del documento que se elabore de asistencia técnica.

Por ejemplo:

No aplica.

1.11. Condiciones climáticas y ambientales que afectan el proyecto (Si aplica):

Describir las temperaturas máximas y mínimas y en qué meses se presentan, época de lluvia y precipitación promedio, humedad relativa en promedio y el tipo de suelo que existe donde se establecerá el proyecto y cómo beneficia o perjudica a los procesos productivos del proyecto.

Por ejemplo:

No aplica.

1.12. Viabilidad Económica. Describir brevemente cuales serían los ingresos a partir del producto o subproductos que se obtendrán con el proyecto, sus costos para producirlos y derivado de esto, una comparación para saber la rentabilidad de la actividad una vez aplicado el proyecto.

- a. **Costos de Operación.** Se refiere a todos los gastos que tiene que hacer la comunidad o empresa comunitaria para obtener los productos o subproductos en un ciclo de producción.
- b. **Ingresos estimados.** Se refiere a la cantidad de producto y subproducto multiplicada por su precio de venta en el mercado meta para obtener los ingresos por ciclo de producción.
- c. **Estimación de Ganancias o Pérdidas.** Se refiere a la comparación de los costos respecto a los ingresos obtenidos en un ciclo de producción, cuando aplique se deberán restar los compromisos fiscales y sociales de la comunidad o empresa comunitaria para obtener las ganancias reales del proyecto.





Por ejemplo:

a. COSTOS DE OPERACIÓN A 5 AÑOS

| CONCEPTOS | | CAPACIDAD INICIAL | | | CAPACIDAD PLENA | |
|-----------|--|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | 25% | 50% | 75% | 100% | 100% |
| | | Año 1 | Año 2 | Año 3 | Año 4 | Año 5 |
| A | COSTOS VARIAB. DE OPERACIÓN | 15,500.0 | 31,000.0 | 46,500.0 | 62,000.0 | 62,000.0 |
| | 1 Materias primas e insumos | 3,000.00 | 6,000.00 | 9,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 |
| | 2 Materiales | 2,000.00 | 4,000.00 | 6,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 |
| | 3 Repuestos | 1,000.00 | 2,000.00 | 3,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 |
| | 4 Combustibles | 3,500.00 | 7,000.00 | 10,500.00 | 14,000.00 | 14,000.00 |
| | 5 Mano de Obra | 5,000.00 | 10,000.00 | 15,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 |
| | 6 otros | 1,000.00 | 2,000.00 | 3,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 |
| B | COSTOS VARIAB. DE DISTRIB. Y VENTAS | 3,500.00 | 7,000.00 | 10,500.00 | 14,000.00 | 14,000.00 |
| | 1 Fletes | 1,000.00 | 2,000.00 | 3,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 |
| | 2 Comisiones | 2,000.00 | 4,000.00 | 6,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 |
| | 3 Otros | 500.00 | 1,000.00 | 1,500.00 | 2,000.00 | 2,000.00 |
| C | COSTOS FIJOS DE OPERACIÓN | 4,700.00 | 4,700.00 | 4,700.00 | 6,000.00 | 6,000.00 |
| | 1 Sueldos | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,500.00 | 2,500.00 |
| | 2 Servicios del personal | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,200.00 | 1,200.00 |
| | 3 Mantenimiento de la planta | 1,200.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 1,500.00 | 1,500.00 |
| | 4 Otros | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 800.00 | 800.00 |
| D | COSTOS FIJOS DE ADMINIS. Y VENTAS | 3,800.00 | 3,800.00 | 3,800.00 | 5,000.00 | 5,000.00 |
| | 1 Sueldos | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 2,000.00 | 2,000.00 |
| | 2 Material auxiliar | 1,200.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 1,500.00 | 1,500.00 |
| | 3 Pago de servicios (luz, agua, etc.) | 800.00 | 800.00 | 800.00 | 1,000.00 | 1,000.00 |
| | 4 Otros | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 500.00 | 500.00 |
| E | COSTOS DE OPERACIÓN (A+B+C+D) | 27,500.00 | 46,500.00 | 65,500.00 | 87,000.00 | 87,000.00 |





b. INGRESOS ESTIMADOS A 5 AÑOS

| CONCEPTOS | UNIDADES | CAPACIDAD INICIAL | | | CAPACIDAD PLENA | |
|--|------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 25% | 50% | 75% | 100% | 100% |
| | | Año 1 | Año 2 | Año 3 | Año 4 | Año 5 |
| A Producción de café 250 gramos | TON. | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 4.00 | 4.00 |
| B Producción de café 500 gramos | TON. | 2.00 | 4.00 | 6.00 | 8.00 | 8.00 |
| C Producción de café 1000 gramos | TON. | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 4.00 | 4.00 |
| D Precio de café 250 gramos | \$/TON. | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 |
| E Precio del café 500 gramos | \$/TON. | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 |
| F Precio del café 1000 gramos | \$/TON. | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 |
| G Valor de la produc. del producto "A" | \$. | 20,000.00 | 40,000.00 | 60,000.00 | 80,000.00 | 80,000.00 |
| H Valor de la produc. de producto "B" | \$. | 40,000.00 | 80,000.00 | 120,000.00 | 160,000.00 | 160,000.00 |
| I Valor de la produc del subproducto "C" | \$. | 20,000.00 | 40,000.00 | 60,000.00 | 80,000.00 | 80,000.00 |
| J VALOR DE LA PRODUCCIÓN | \$. | 80,000.00 | 160,000.00 | 240,000.00 | 320,000.00 | 320,000.00 |
| k Otros ingresos (Venta de café pergamino) | \$. | 2,000.00 | 4,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 |
| L INGRESOS TOTALES | \$. | 82,000.00 | 164,000.00 | 246,000.00 | 326,000.00 | 326,000.00 |

c. ESTIMACION DE GANANCIAS O PÉRDIDAS A 5 AÑOS

| CONCEPTOS | | AÑO | | | | |
|-----------|---|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Año 1 | Año 2 | Año 3 | Año 4 | Año 5 |
| A | INGRESOS TOTALES | 80,000.00 | 160,000.00 | 240,000.00 | 320,000.00 | 320,000.00 |
| 1 | Valor de la producción del producto "A" | 20,000.00 | 40,000.00 | 60,000.00 | 80,000.00 | 80,000.00 |
| 2 | Valor de la producción del producto "B" | 40,000.00 | 80,000.00 | 120,000.00 | 160,000.00 | 160,000.00 |
| 3 | Valor de la producción del subproducto "C" | 20,000.00 | 40,000.00 | 60,000.00 | 80,000.00 | 80,000.00 |
| 4 | Otros ingresos | | | | | |
| B | EGRESOS TOTALES | 27,500.00 | 46,500.00 | 65,500.00 | 87,000.00 | 87,000.00 |
| 1 | Costos de operación | 27,500.00 | 46,500.00 | 65,500.00 | 87,000.00 | 87,000.00 |
| C | UTILIDAD BRUTA (A-B) | 52,500.00 | 113,500.00 | 174,500.00 | 233,000.00 | 233,000.00 |
| D | Impuestos Sobre La Renta (28% de C) | 14,700.00 | 31,780.00 | 48,860.00 | 65,240.00 | 65,240.00 |
| E | Participación de los Trabajadores de las Utilidades (10% de C) | 5,250.00 | 11,350.00 | 17,450.00 | 23,300.00 | 23,300.00 |
| F | UTILIDAD NETA DISPONIBLE (C - D - E) | 32,550.00 | 70,370.00 | 108,190.00 | 144,460.00 | 144,460.00 |
| G | DIVIDENDOS (80% de F) | 26,040.00 | 56,296.00 | 86,552.00 | 115,568.00 | 115,568.00 |
| H | UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS (F-G) | 6,510.00 | 14,074.00 | 21,638.00 | 28,892.00 | 28,892.00 |





2. **Proyectos Comunitarios y Regionales de Turismo de Naturaleza, en sus Modalidades Infraestructura y Equipamiento, y Consolidación.**

En la “Ficha Técnica”, se requiere agregar los siguientes datos:

A modo de ejemplo, se presentan los datos de un proyecto ecoturístico emprendido por el pueblo zapoteco en el municipio de Santa Inés Yatzeche, Oaxaca.¹³

- Nombre comercial de la empresa o proyecto.

Proyecto Ecoturístico El Cerrito.

- Correo electrónico (e-mail), redes sociales o página web de la empresa o proyecto.

Correo electrónico: turismoecoturistico@elcerrito.com

Facebook: Proyecto Ecoturístico El Cerrito

- R.F.C. y domicilio fiscal de la empresa comunitaria indígena o de la comunidad, en su caso.

RFC de la empresa comunitaria: SIY100519TY1

Domicilio fiscal: Av. Juárez 31, Centro, Santa Inés Yatzeche, Oaxaca.

- Fecha de Constitución de la Empresa, en su caso.

23 de octubre de 2019.

- Nombre de la empresa consultora y/o asesor, teléfono, correo electrónico y domicilio.

Nombre del asesor: Ing. Miguel Azabache Colinas

Teléfono: 987 654 3211 Correo electrónico: miguelazacol@azabache.mx

Domicilio: Av. Camino Real 10, Col. Ranchito, Oaxaca de Juárez, Oaxaca.

- Fecha de elaboración del proyecto.

25 de enero de 2022.

Asimismo, es necesario que después del desarrollo de la estructura básica del proyecto, se agreguen los siguientes apartados:

¹³ Este ejemplo no corresponde a un proyecto real, sólo sirve para ilustrar la información que deberá contener cada sección del proyecto.



2.1. Propuesta de valor del proyecto

- Antecedentes de la organización. Este apartado deberá incluir como mínimo la descripción de las actividades que realiza la organización, fechas importantes de su trayectoria como organización, número de integrantes y perfiles, y apoyos económicos recibido anteriormente por parte del Gobierno Federal.
• Diagnóstico de la situación actual de la organización. Este apartado deberá incluir como mínimo la descripción de los procesos de administración y operación de la organización, mencionando los recursos humanos y procedimientos necesario en cada proceso. Asimismo, es necesario detallar la estructura organizativa, la cual puede seguir el siguiente formato:

Table with 5 columns: Nombre de la Comisión o Comité, Nombre del Representante, Cargo, Número de Integrantes, and Funciones. It contains two rows of example data.

El contenido de la tabla es sólo un ejemplo. Esta tabla sólo es ilustrativa, mas no limitativa, por lo que cada proyecto puede tener contenidos o formatos diferentes.

- Fotografías de las instalaciones o del sitio donde se desarrollará el proyecto turístico.
• Mapa georreferenciado con ubicación proyectada de cada una de las actividades. El mapa deberá señalar la simbología de cada una de las actividades a realizarse, la delimitación geográfica o político-administrativa (estado, municipio, localidad, barrio o colonia, según sea el caso) y las principales vías de comunicación terrestre que conectan las actividades.14

14 Como referencia, se puede consultar el mapa de los Atractivos turísticos de la Reserva de la Biosfera Tehuacán-Cuicatlán, disponible en https://iefectividad.conanp.gob.mx/i-efectividad/i-efectividad%20atendido/RB%20Tehuac%C3%A1n-Cuicatlan/4-Componente-Usos-Beneficios/Infraestructuravisitantes/EstrategiaTurismo-CapacidaddecargaRBTC.pdf





- **Aspectos culturales.** En este apartado se deberán describir las tradiciones, artesanías, comida tradicional, danza, música o patrimonio histórico e intangible que el proyecto integrará.

Por ejemplo, en el caso del *Proyecto Ecoturístico de El Cerrito*, se integrarán puntos gastronómicos dentro de las actividades del proyecto. En este sentido, una breve descripción podría ser la siguiente:

La actual gastronomía zapoteca es una mezcla de sabores originada por combinación de la tradición prehispánica y la influencia colonial. Esta combinación se ve reflejada en los platillos típicos de la comunidad de Santa Inés. Dentro de la gastronomía de esta comunidad destacan el mole negro y rojo, el amarillo, las empanadas de amarillo en comal, el verde, el pipián, la sequeza de maíz, la barbacoa de chivo, los higaditos, los chiles rellenos, los tamales de mole en hoja de plátano y en hoja de totemoxtle, el nicoatole, el atole de maíz, el chocolate atole, las tlayudas, el atole de elotes, los tamales de elotes, los tamales de frijol en hojas de milpa y hojas de totemoxtle y los dulces de calabaza. Estos platillos serán preparados y servidos a los usuarios de cada uno de los recorridos de la ruta hacia El Cerrito, estableciéndose así puntos gastronómicos para su degustación y difusión.

- **Describir por orden de importancia y atractividad las actividades que se desarrollarán y sus características.** Es necesario mencionar aquellas actividades que ya se están ofertando y en su caso cuál será la mejora por realizar.

A continuación, se presenta un ejemplo de cómo puede presentarse este apartado:

| Número de importancia | Actividad | Características | Oferta actual | Mejoras por realizar |
|-----------------------|--------------------------|---|---------------|---|
| 1 | Ruta del Camino Real | El destino es la cueva ubicada en El Cerrito. El sendero que conduce a la cueva mide 1.5 km. La caminata se hace en grupos de 20 personas, acompañados por un guía. | Sí | Se dará agua y un pequeño refrigerio. Asimismo, se habilitará una zona de descanso en la entrada de la cueva. |
| 2 | Ruta de los Observadores | Se habilitará un sendero de 2 km hacia la parte más alta de la | No | |





| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | comunidad, donde se construirá un mirador. El recorrido se hará en 2 horas por medio de un guía. Se dará agua y un pequeño refrigerio. | | |
|--|--|--|--|--|

El contenido de la tabla es sólo un ejemplo. Esta tabla sólo es ilustrativa, mas no limitativa, por lo que cada proyecto puede tener contenidos o formatos diferentes.

2.2. Análisis de mercado

- **Identificar prestadores de servicios similares** que sirva de insumo para definir el nicho de mercado de la empresa.

A continuación, se presenta un ejemplo de cómo puede presentarse este apartado:

| Nombre | Ubicación | Servicios ofertados | | | | | | | | | |
|-------------------------------|--|---------------------|-------------|-----------|------|------------|-------|---------|-------|-----------|----------|
| | | Hospedaje | Restaurante | Manantial | Ríos | Bicicletas | Kayak | Hamacas | Museo | Miradores | Senderos |
| Centro Ecoturístico La Huerta | San Pablo Huixtepec, Oaxaca | X | X | | | X | | | | | X |
| Centro Ecoturístico San José | Localidad de San José Guelatová, Zimatlán de Álvarez | X | X | | | X | | | | | X |
| Centro Ecoturístico Mixtepec | San Bernardo Mixtepec, Oaxaca | X | X | X | X | X | X | | | X | X |

El contenido de la tabla es sólo un ejemplo. Esta tabla sólo es ilustrativa, mas no limitativa, por lo que cada proyecto puede tener contenidos o formatos diferentes.





- **Descripción del perfil del turista y la justificación de esa selección.**

En este apartado se podrá hacer un sondeo de mercado a una muestra de visitantes potenciales. Como un ejemplo, a continuación, se presenta de manera sintética el perfil del turista del caso del *Proyecto Ecoturístico de El Cerrito*:

| Perfil general del turista | |
|-----------------------------------|---|
| Edad | 25 años. |
| Sexo | Hombre/ mujer. |
| Nivel de ingresos | \$ 7,000.00 pesos |
| Procedencia | Nacional. |
| Gasto promedio | \$500.00 pesos por visita. |
| Motivo de visita | Para tener diversión o aventuras. De acuerdo con la muestra, el 55% por diversión y/o aventura, el 38% por cultura y/o naturaleza, el 4% por conocer nuevas atracciones, el 2% por motivos de estudio y 1% por asuntos de negocios o trabajo. |
| Actividades que realiza | La principal actividad que realiza es senderismo (75%), seguida de ciclismo de montaña (15%), acampar (5%), escalada (3%) y otras (2%). |
| Frecuencia de viaje | 1 vez al año. De acuerdo con la muestra, el 65% toma vacaciones 1 vez al año, el 16% 2 veces por año, el 9% más de 3 veces al año, el 5% 1 vez cada tres años y el 5% no realizan viajes de vacaciones. |
| Integrantes en el hogar | En promedio, 3 integrantes en el hogar. De acuerdo con la muestra, el 30% vive con 2 familiares, el 28% con 3 personas, el 23% con 4 personas, el 11% con 5 personas el 4% con 1 persona, el 3% con 6 personas y el 4% restante distribuido en partes proporcionales con 7, 8, 9 y 10 integrantes. |
| Estatus económico | Ser empleado de una Micro, Pequeña o Mediana Empresa. De acuerdo con la muestra, el 61% son empleados, el 23% realizan trabajos independientes, el 9% son estudiantes, el 3% actualmente son desempleados y el 5% son jubilados y/o pensionados. |

Fuentes de información: Investigación de mercado realizada a 1,300 personas.

Para diseñar el segmento meta se utilizó la metodología de una segmentación de mercado demográfica y pictográfica. De los resultados del estudio de mercado, se proporciona el siguiente segmento meta, que es sobre el que se centrará el estudio a la hora de determinar paquetes y servicios a ofertar.

El segmento meta está constituido por hombres y mujeres de nacionalidad mexicana de 20 a 30 años, de diferentes niveles socioeconómicos que busquen nuevas formas de entretenimiento, enfocadas en el





aprovechamiento y cuidado de los recursos que ofrece las distintas expresiones que otorga la naturaleza.

- **Proyección justificada del número de usuarios, visitantes o clientes potenciales** para cada servicio a ofertar que sustente la viabilidad del proyecto.

Siguiendo el caso del Proyecto Ecoturístico de El Cerrito, un breve ejemplo para desarrollar este apartado sería el siguiente:

La comunidad de Santa Inés Yatzeche se localiza a 16 km del Centro Ecoturístico San Bernardo, ubicado en el municipio de San Bernardo Mixtepec, es el más representativo de la zona sur de los Valles, esto genera expectativas altas en la comunidad ya que se estaría fortaleciendo los productos turísticos de la región, con lo que se considera poder acaparar un 5% de los visitantes que llegan a San Bernardo y ofertarles otra demanda con recorridos a la cueva de El Cerrito.

En temporada alta, el Centro Ecoturístico San Bernardo llega a recibir hasta 20,000 visitantes, dato tomado de sus registros más altos, de los cuales pretendemos poder canalizar un 5% de turistas como primer año de operación que son 1,000 turistas.

A modo de resumen, se presenta la proyección del número de usuarios potenciales por año de acción conforme avanza el desarrollo del proyecto:

| Año de acción | Actividad/Servicio | Duración | Temporadas recomendadas | Número de visitantes |
|---------------|---------------------------------|-----------------|------------------------------|----------------------|
| 1º año | Ruta del Camino Real | 2 horas y media | Primavera y Verano | 300 |
| | Ruta de los Observadores | 2 horas y media | Primavera y Verano | 300 |
| | Ruta en Carreta | 2 horas | Primavera, Verano y Otoño | 180 |
| | Recorrido-Circuito en bicicleta | 2 horas | Primavera, Verano e Invierno | 220 |
| 2º año | Campamento | 24 horas | Todo el año | 600 |
| | Mercado orgánico tradicional | 7 horas | Todo el año | 500 |
| 3º año | Hospedaje en cabañas | 24 horas | Todo el año | 120 |





2.3. Canales de distribución

- **Centros de distribución turística.**

En este apartado se deberán identificar y describir aquellas localidades o conglomerados urbanos desde los cuales las personas visitan una serie de centros turísticos y atractivos de menor jerarquía que se encuentran en su radio de influencia con una permanencia que va de 1 a 3 días. Por ejemplo, en el caso del *Proyecto Ecoturístico de El Cerrito*, la identificación de los centros de distribución sería:

Por medio de un sondeo de mercado realizado a 1,300 personas de manera electrónica, se estima que el 45% de los encuestados provendrían de la ciudad de Oaxaca, el 15% de San Pablo Huixtepec, el 10% de California (Estados Unidos), el 10% de la Ciudad de México, el 5% de Zimatlán de Álvarez, el 5% de Ocotlán de Morelos y el 10% restante de otros pueblos circunvecinos.

Y posteriormente, se describe cada uno de los centros identificados.

- **Describir los medios a través de los cuales se venderán** (a través de socios comerciales, venta directa, venta por internet, etc.), **promocionarán o comercializarán los servicios prestados** en la empresa o proyecto.

Como ejemplo, se presenta brevemente el caso de los medios de promoción que se usarán en el *Proyecto Ecoturístico de El Cerrito* para una de sus actividades.

Para promocionar el servicio de la “Ruta del Camino Real”, se activarán módulos de información en las regidurías de Turismo de los ayuntamientos de Santa Inés Yatzeche, San Pablo Huixtepec y Zimatlán de Álvarez; se realizará promoción en el módulo de información del Centro Ecoturístico San Bernardo; se implementará una campaña de publicidad en las Urvan que transitan por la carretera Oaxaca-Puerto Escondido; se pagará una campaña de publicidad en Facebook y Google Ads, y se difundirá información turística entre los habitantes del municipio de Santa Inés Yatzeche.

Para una promoción más certera, se creará una página web enfocada en dar a conocer todas las actividades del Proyecto, así como las que se pueden encontrar cercanas a la comunidad. Los eventos especiales por temporada o fechas importantes se divulgarán en redes sociales, radio y televisión, con el fin de incrementar la demanda turística para esos eventos.

Ninguno de nuestros servicios puede ser prestado fuera del Centro Ecoturístico de El Cerrito, todos son directamente en la comunidad.



2.4. Relaciones con clientes

- **Logotipo, colores y descripción de la imagen** que se desea proyectar al cliente.

En este apartado se deberá colocar la imagen correspondiente al logotipo de la empresa o proyecto, especificar la paleta de colores que lo conforman y describir los elementos que proyecta la imagen (valores de la empresa o proyecto, cosmovisión de la comunidad, filosofía, significado de nombre, naturaleza, impacto visual etc.); así como los lineamientos generales que se deben de tomar en cuenta al momento de utilizar el logotipo.

- **Estructura de precios y paquetes a ofertar.**

La estructura de precios de los productos turísticos a ofertar puede seguir el siguiente formato:

| # | Producto | Características | Precio |
|---|------------------------------|--|------------------|
| 1 | Ruta de los Observadores | Caminata en el área de conservación de bienes comunales | \$100.00 |
| 2 | Ruta del Camino Real | Recorrido a la cueva para su exploración | \$100.00 |
| 3 | Hospedaje en cabañas | Cabaña doble acondicionadas con electricidad, agua caliente, baño y televisión con cable | \$300.00 |
| 4 | Mercado orgánico tradicional | Venta de productos agrícolas orgánicos | Entrada gratuita |

El contenido de la tabla es sólo un ejemplo. Esta tabla sólo es ilustrativa, mas no limitativa, por lo que cada proyecto puede tener contenidos o formatos diferentes.

Si el proyecto considera paquetes de servicios turísticos a ofertar, éstos deberán ser detallados e incluir como mínimo la siguiente información: nombre del paquete, descripción general, servicios o actividades que incluye, número mínimo y máximo de usuarios o asistentes, duración total de recorridos y/o actividades, actividades opcionales, número de noches o días, costo del paquete e itinerario. En su caso, especificar en qué casos aplican descuentos y paquetes en temporadas o fechas especiales.

- **Describir la interacción entre los visitantes y la comunidad o la empresa indígena.**



En este apartado se debe detallar cómo será la relación y comunicación entre los visitantes y la comunidad o empresa indígena. Es necesario considerar desde la interacción con los usuarios a través de los medios de comunicación, incluyendo electrónicos, donde se promocionan hasta su visita al sitio turístico. En su caso, especificar de qué manera el visitante formará parte activa en la comunidad durante su estancia (realización de talleres gastronómicos y/o de artesanías, uso de plantas medicinales, participación en eventos culturales y tradicionales, entre otros). Asimismo, es importante mencionar cómo los visitantes ayudarían a fomentar o fortalecer las prácticas culturales de la comunidad o localidad donde se desarrolla el proyecto, así como el cuidado y la conservación de los recursos naturales, y si se elaborará un código de conducta para los visitantes.

2.5. Asociaciones clave

- **Mapa de ubicación indicando destinos turísticos cercanos, poblaciones con servicios básicos y de provisión.**

En este apartado se deberá integrar la siguiente información:

Mapa turístico (estatal y regional), indicando los destinos turísticos cercanos (centro de playa, Pueblo Mágico, ciudades patrimonio, zonas arqueológicas, etc.), así como las localidades cercanas que cuenten con servicios como terminales de autobuses, centros de salud, bancos, gasolineras, etc., y las principales carreteras.

Con el fin de reforzar la presentación del mapa, se recomienda describir cada punto turístico.

- **Identificación de vías primarias, secundarias y caminos**, indicando las condiciones de las mismas y recomendaciones para efectuar el viaje.

En este apartado se deberá presentar un croquis o mapa de accesibilidad en donde se señale cómo llegar al destino del proyecto desde un punto inicial conocido, marcando las vías de comunicación terrestre (primarias, secundarias y caminos). La imagen del mapa o croquis deberá ser acompañada con un texto descriptivo de las condiciones de las vías de comunicación y recomendaciones para llegar al destino (por ejemplo, existencia de zona de curvas, caminos de terracería, zonas de descanso o comida, etc.); así como distancias entre sitios (km) y tiempos de recorrido, temporadas transitables o intransitables de los caminos.

- **Rutas de transporte y terminales cercanas**, en su caso, especificar las características del vehículo necesario para llegar al área en donde se desarrolla el proyecto.



En este apartado se deberá integrar la información referente a la conectividad aérea y terrestre, considerando las rutas de transporte y terminales que se encuentran cercanas.

Para describir las rutas de transporte terrestre y terminales cercanas, se puede seguir el siguiente formato:

Ruta de transporte Oaxaca de Juárez-Santa Inés Yatzeche

Table with 6 columns: Nombre, Dirección, Horarios, Destino, Costo, Tipo transporte. It lists transport options like buses, taxis, and moto taxis with their respective routes and costs.

El contenido de la tabla es sólo un ejemplo. Esta tabla sólo es ilustrativa, mas no limitativa, por lo que cada proyecto puede tener contenidos o formatos diferentes.

- Incluir descripción de los negocios o emprendimientos del municipio que pudieran ser complementarios a la oferta del proyecto, así como aquellos con los que se pudieran generar alianzas para cadenas de valor a nivel local.

Para describir los negocios o emprendimientos, se puede seguir el siguiente formato:

Table with 3 columns: Negocio/Emprendimiento, Ubicación, Servicios ofertados. It lists local businesses like 'Balneario La Huerta' and 'Balneario San Bernardo' with their services.





| | | |
|--|--|---|
| | | <ul style="list-style-type: none"> ·Alimentos preparados por las familias locales ·Sembradíos de cacao ·Producción de alevín y tilapia |
|--|--|---|

El contenido de la tabla es sólo un ejemplo. Esta tabla sólo es ilustrativa, mas no limitativa, por lo que cada proyecto puede tener contenidos o formatos diferentes.

Se deberá describir si los negocios o emprendimientos son independientes, se complementan o son competencia entre sí, indicando aquellos con los que se puedan generar alianzas para cadenas de valor.

2.6. Recursos clave

- Identificar Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas que deriven en estrategias de acción (FODA).

En este apartado se elaborará la Matriz FODA del proyecto, por ejemplo:

| Fortalezas | Oportunidades |
|---|--|
| Tener áreas disponibles para establecimiento de senderos y cabañas. | Importantes atractivos naturales sin explotar. |
| Debilidades | Amenazas |
| No se tienen avances en infraestructura de hospedaje. | Inundaciones por desbordo del Río Atoyac. |

El contenido de la tabla es sólo un ejemplo. Esta tabla sólo es ilustrativa, mas no limitativa, por lo que cada proyecto puede tener contenidos o formatos diferentes.

Se deberá describir el diseño y formulación de las estrategias de acción a partir del análisis FODA.

- **Análisis ambiental** (características fisiográficas, diversidad biológica, hidrología, uso actual del suelo y zonas de riesgo).

En este apartado se deberá incluir la descripción de las características fisiográficas del lugar (topografía, tipo de suelo, clima, especificar temporadas de precipitación (lluvias) y altitud); diversidad biológica (tipo de ecosistema, vegetación, flora y fauna endémica, la existencia de especies enlistadas en la NOM-059-SEMARNAT-2001, la importancia biológica del sitio y su estado de





conservación actual); uso de suelo y principales limitaciones de uso o restricciones de aprovechamiento en las áreas de conservación o áreas naturales protegidas; hidrología (ríos, lagos, mantos acuíferos u otros recursos hídricos); zonas de riesgo (áreas de derrumbes, incendios, inundaciones, etc.) y las coordenadas de ubicación del proyecto.

- Organización interna de la comunidad o empresa para operar y administrar el proyecto, incluyendo la participación de mujeres (organigrama, establecimiento de roles y responsabilidades).

Para la descripción de la organización interna, como referencia, se puede seguir el siguiente formato y ejemplo:

Table with 4 columns: Consejo/Comisión, Cargo/Rol, Nombre del responsable, and Responsabilidades. It lists roles like Asamblea, Consejo de Administración (Presidente, Secretario, Tesorero), and Comisión de Turismo (Presidenta, Secretario, Tesorera) with their respective responsibilities.



El contenido de la tabla es sólo un ejemplo. Esta tabla sólo es ilustrativa, mas no limitativa, por lo que cada proyecto puede tener contenidos o formatos diferentes.

Presentar el organigrama para operar y administrar el proyecto.

2.7. Actividades clave

- Describir el tipo de servicios y las características de instalaciones a requerir.

Como referencia de este apartado, se presenta el siguiente ejemplo:

Table with 3 columns: Servicio, Capacidad de usuarios, and Equipo por implementar. It lists details for 'Ruta del Camino Real' and 'Hospedaje en cabañas'.

El contenido de la tabla es sólo un ejemplo. Esta tabla sólo es ilustrativa, mas no limitativa, por lo que cada proyecto puede tener contenidos o formatos diferentes.



Se deberá integrar la justificación del número o dimensiones de las instalaciones a desarrollar y el equipo a requerir sobre bases realistas, de acuerdo con la penetración en el mercado que tendrá el proyecto en los primeros dos años de operación, así como la metodología utilizada para determinar esta estimación.

Asimismo, se deberá especificar las instalaciones y equipo con el que se cuenta; la duración de recorridos, lugares de descanso, puntos clave y temporadas recomendadas para la operación de cada actividad, mencionar las medidas de seguridad en los servicios a ofertar, adquisición de seguros de cobertura amplia mediante el cual se cubra cualquier contingencia que pudiera presentarse durante la estancia de los visitantes en el sitio.

- **Diseño arquitectónico** bioclimático de la infraestructura turística acorde a las características del entorno, presentando planos arquitectónicos (planta arquitectónica, planta de conjunto, cortes y fachadas de cada obra). Integrar calendario de obras.

En este apartado se presentarán todos los planos arquitectónicos de la infraestructura correspondiente a cada uno de los servicios, productos o actividades a realizarse, junto con su calendario de obras correspondiente.

Se deberán presentar los planos arquitectónicos que contengan como mínimo: planta de conjunto, planta arquitectónica, cortes, fachadas, planos constructivos (cimentación estructural e instalaciones de cada obra) planos georreferenciados impresos de las áreas de la ruta a construir a escala (1:20,000 o mayor) y archivo en formato .shp ó .dwg en coordenadas UTM, datum WGS84.

Las instalaciones por desarrollar deberán considerar:

- Diseño arquitectónico bioclimático (orientación, vientos dominantes, insolación natural para la generación de circulación de viento y aprovechamiento de la luz natural dentro de las edificaciones y muros).
- Considerar en el diseño elementos de arquitectura vernácula y de paisaje.
- Uso de colores, materiales y diseño de las instalaciones para maximizar el aprovechamiento del calor solar en climas fríos o minimizarlo en climas tropicales.
- La ubicación de las instalaciones no debe deteriorar el hábitat o interrumpir los procesos biológicos de especies nativas ni impedir la continuidad de los corredores biológicos.



- Uso de fuentes no convencionales de energía y utilización de equipo que cumpla con las normas de ahorro de energía.
- Sistema de captación de agua pluvial para uso interno y medidas o dispositivos de ahorro de agua.
- Considerar un sistema de tratamiento de aguas residuales (fosa séptica, canales de biofiltrado, laguna de estabilización, filtros intermitentes de arena y lecho de hidrófitas o algún otro método alternativo de tratamiento o combinación de éstos).

Considerar dentro del diseño de las instalaciones los requisitos arquitectónicos establecidos en la NOM-001-SSA2-1993, para facilitar el acceso, tránsito y permanencia de los discapacitados; tanto en zona de acceso, senderos y espacios cerrados.

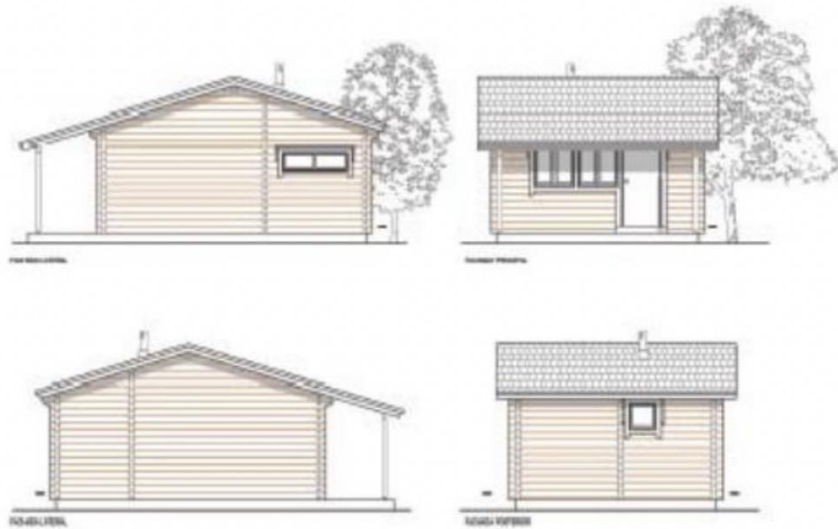
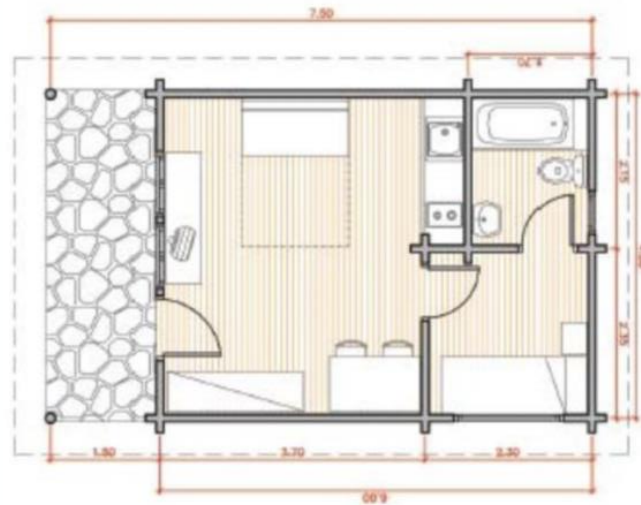
En su caso:

- Muelles y embarcaderos con las condiciones mínimas necesarias de hidrodinámica, en el caso de instalaciones para la realización de actividades acuáticas.
- Miradores y torres de observación configuradas armónicamente con el entorno.
- Sendero o sistemas de senderos previamente establecidos, que cuenten con sistema de marcaje y señalización informativa, restrictiva y preventiva.
- Área específica y delimitada para realizar fogatas para evitar que el fuego pueda propagarse tanto en el plano horizontal como en el vertical.

Integrar calendario de obras, considerando el programa de ejecución para cada una de las etapas del desarrollo turístico, que incluya la siguiente información: conceptos de inversión, unidad de medida, cantidad, inversión total, fuentes de financiamiento y los meses en los que se ejecutará.

A continuación, se presenta un ejemplo del plano arquitectónico de una cabaña.

El plano arquitectónico de las cabañas que estarán construidas con madera y carrizo endémicos de la localidad se muestra a continuación. El área total de cada una es de 35 m² e incluyen biodigestores, sistemas de captación de agua de lluvia y un panel solar para funcionamiento básico.



- **Inclusión de ecotecnias.**

En este apartado es necesario describir las tecnologías e instrumentos amigables con el medio ambiente que serán integradas a los servicios, productos, infraestructura o actividades del proyecto. A continuación, se presenta un breve ejemplo:

La propuesta bioclimática del Proyecto Ecoturístico de El Cerrito está enfocada en hacer un uso sustentable de los recursos naturales con que cuenta la comunidad.



1) Las cabañas se construirán con biodigestores y sistemas de captación de agua de lluvia para su propio uso (como sanitarios y para bañarse). En cuanto a materiales, se utilizará madera y carrizo por ser endémicos de la localidad. Cada cabaña contempla un panel solar para funcionamiento básico.

2) El diseño del Mercado Orgánico Tradicional contempla de igual manera el uso de maderas, carrizo y galvateja. Tendrá sistema de captación de agua pluvial con filtro, para su uso dentro del mercado; al no venderse alimentos preparados, sólo se usará para limpieza. Se aprovechará la luz del día para comercializar.

3) En el área de camping, se contempla la instalación de biodigestores para baños y duchas, ya que será un área compartida.

4) El área común de visitantes, donde se ubicará la oficina de atención, contará con dos baños secos, que es otra alternativa sustentable para no dañar mantos acuíferos.

Asimismo, se sugiere incluir imágenes o gráficos del tipo de ecotecnias a incorporar y su descripción.

- **Requerimientos de capacitación y/o asistencia técnica** (en aquellos proyectos que soliciten recursos para dicho concepto), describir la necesidad en el proyecto, misma que deberá apegarse a las características y requisitos definidos en la Mecánica Operativa de “Proyectos para el Bienestar Integral de los Pueblos Indígenas”. La capacitación y/o asistencia técnica deberá enfocarse fundamentalmente a lograr el cumplimiento de los objetivos y metas planteadas. La carta descriptiva, currículum vitae y probatorios, se deberán incluir en el documento Plan de formación.

2.8. Estudio Económico y Financiero

- **Balance de ingresos y egresos del último año** de la actividad económica del proyecto o empresa (si aplica)
- **Conceptos e inversiones ya realizadas** en el proyecto (si aplica)
- **Costos, presupuestos y programas de inversión** en sus distintas etapas y periodos de tiempo. (Incluir al menos dos cotizaciones de cada uno de los conceptos de inversión solicitados).

Como referencia, se presenta el siguiente formato y ejemplo de llenado:



| Concepto | Unidad de medida | Cantidad | Precio unitario | Total | Aportación INPI | Aportación Comunitaria o Empresa Comunitaria | Otras inversiones | Total de la inversión |
|--|------------------|------------|-------------------|--------------------|--------------------|--|-------------------|-----------------------|
| Año 1 | | | | | | | | |
| Inversión fija | | | | | | | | |
| <i>Mano de obra para construcción de sendero</i> | <i>Jornal</i> | <i>150</i> | <i>\$200.00</i> | <i>\$30,000.00</i> | <i>\$0.00</i> | <i>\$30,000.00</i> | <i>\$0.00</i> | <i>\$30,000.00</i> |
| <i>Indicadores de ruta 30x80m</i> | <i>Pieza</i> | <i>15</i> | <i>\$1,400.00</i> | <i>\$21,000.00</i> | <i>\$21,000.00</i> | <i>\$0.00</i> | <i>\$0.00</i> | <i>\$21,000.00</i> |
| <i>Botes de basura</i> | <i>Pieza</i> | <i>4</i> | <i>\$5,500.00</i> | <i>\$22,000.00</i> | <i>\$22,000.00</i> | <i>\$0.00</i> | <i>\$0.00</i> | <i>\$22,000.00</i> |
| <i>Subtotal</i> | | | | <i>\$73,000.00</i> | <i>\$43,000.00</i> | <i>\$30,000.00</i> | <i>\$0.00</i> | <i>\$73,000.00</i> |
| Inversión diferida | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| <i>Subtotal</i> | | | | <i>\$0.00</i> | <i>\$0.00</i> | <i>\$0.00</i> | <i>\$0.00</i> | <i>\$0.00</i> |
| Capital de trabajo | | | | | | | | |
| | | | | <i>\$16,595.00</i> | <i>\$0.00</i> | <i>\$16,595.00</i> | <i>\$0.00</i> | <i>\$16,595.00</i> |
| Total año 1 | | | | \$89,595.00 | \$43,000.00 | \$46,595.00 | \$0.00 | \$89,595.00 |
| Año 2... | | | | | | | | |
| Año n... | | | | | | | | |



- **Proyecciones mensuales y anuales de los costos y gastos de operación, ventas, administración, gastos indirectos generados** del primero al quinto año de operación tomando como base la proyección de demanda y ventas, justificando las variaciones.

Para conocer los ingresos estimados, se muestran como referencia las siguientes tablas:

| Porcentaje de visitantes distribuido en el primer año | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-------------------|------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-------|
| Meses | | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | Total |
| Producto | No. de visitantes | Porcentaje | | | | | | | | | | | | |
| <i>Ruta del Camino Real</i> | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Ruta de los Observadores</i> | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Hospedaje</i> | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Actividad n...</i> | | | | | | | | | | | | | | |

| Proyecciones mensuales de ingresos de venta por producto o servicio a ofrecer del primero año de operación. | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-------|
| Meses | | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | Total |
| <i>Ruta del Camino Real</i> | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Ruta de los Observadores</i> | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Hospedaje</i> | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Actividad n...</i> | | | | | | | | | | | | | | |

Como referencia de las proyecciones, se presenta los siguientes formatos y ejemplos de llenado:



Proyecciones mensuales.

| Costos variables | Meses | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Costos de producción | | | | | | | | | | | | |
| Ruta del Camino Real | \$1,200 | \$2,040 | \$3,960 | \$3,960 | \$1,560 | \$2,400 | \$4,800 | \$2,400 | \$840 | \$840 | \$2,400 | \$3,000 |
| Ruta de los Observadores | \$175 | \$350 | \$700 | \$840 | \$280 | \$525 | \$1,050 | \$490 | \$175 | \$140 | \$490 | \$630 |
| Hospedaje | \$1,650 | \$2,475 | \$4,125 | \$6,600 | \$2,475 | \$3,300 | \$4,950 | \$2,475 | \$1,650 | \$825 | \$3,300 | \$2,475 |
| Total | \$3,025 | \$4,865 | \$8,785 | \$10,840 | \$4,315 | \$6,225 | \$10,800 | \$5,365 | \$2,665 | \$3,365 | \$6,190 | \$6,105 |
| Gastos de ventas | Meses | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Redes sociales | \$500 | \$500 | \$500 | \$500 | \$500 | \$500 | \$500 | \$500 | \$500 | \$500 | \$500 | \$500 |
| ... | | | | | | | | | | | | |
| Total | \$500 | \$500 | \$500 | \$500 | \$500 | \$500 | \$500 | \$500 | \$500 | \$500 | \$500 | \$500 |
| Gastos de administración | Meses | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Servicios de contabilidad | \$1,000 | \$1,000 | \$1,000 | \$1,000 | \$1,000 | \$1,000 | \$1,000 | \$1,000 | \$1,000 | \$1,000 | \$1,000 | \$1,000 |
| Papelería y artículos de oficina | \$500 | \$500 | \$500 | \$500 | \$500 | \$500 | \$500 | \$500 | \$500 | \$500 | \$500 | \$500 |
| | | | | | | | | | | | | |
| Total | \$1,500 | \$1,500 | \$1,500 | \$1,500 | \$1,500 | \$1,500 | \$1,500 | \$1,500 | \$1,500 | \$1,500 | \$1,500 | \$1,500 |
| Total de costos fijos | \$2,000 | \$2,000 | \$2,000 | \$2,000 | \$2,000 | \$2,000 | \$2,000 | \$2,000 | \$2,000 | \$2,000 | \$2,000 | \$2,000 |
| Costos totales | \$5,025 | \$6,865 | \$10,785 | \$12,840 | \$6,315 | \$8,225 | \$12,800 | \$7,365 | \$4,665 | \$5,365 | \$8,190 | \$8,105 |



Proyecciones anuales

| Costos variables | | | | | |
|----------------------------------|-----------------|-----------------|--------------------|---------------------|---------------------|
| Costos de producción | Año 1 | Año 2 | Año 3 | Año 4 | Año 5 |
| Ruta del Camino Real | \$29,400 | \$9,003.75 | \$32,413.50 | \$34,034.18 | \$35,735.88 |
| Ruta de los Observadores | \$5,845 | \$6,137.25 | \$6,444.11 | \$6,766.32 | \$7,104.63 |
| Hospedaje | \$0 | \$0 | \$36,300 | \$38,115 | \$40,020.75 |
| Total | \$35,245 | \$15,141 | \$75,157.61 | \$78,915.50 | \$82,861.26 |
| Costos fijos | | | | | |
| Gastos de ventas | Año 1 | Año 2 | Año 3 | Año 4 | Año 5 |
| Redes sociales | \$6,000 | \$6,000 | \$6,000 | \$6,000 | \$6,000 |
| ... | | | | | |
| Total | \$6,000 | \$6,000 | \$6,000 | \$6,000 | \$6,000 |
| Gastos de administración | Año 1 | Año 2 | Año 3 | Año 4 | Año 5 |
| Servicios de contabilidad | \$12,000 | \$12,000 | \$12,000 | \$12,000 | \$12,000 |
| Papelería y artículos de oficina | \$6,000 | \$6,000 | \$6,000 | \$6,000 | \$6,000 |
| | | | | | |
| Total | \$18,000 | \$18,000 | \$18,000 | \$18,000 | \$18,000 |
| Total costos fijos | \$24,000 | \$24,000 | \$24,000 | \$24,000 | \$24,000 |
| Costos totales | \$59,245 | \$39,141 | \$99,157.61 | \$102,915.50 | \$106,861.26 |



Además, se deberán agregar o anexar las memorias de cálculo correspondientes, considerando los gastos que realizan por número de personas por actividad.

- **Flujo de efectivo de los primeros 5 años.**

Como referencia, se presenta los siguientes formatos y ejemplo de llenado:

| Concepto | Año 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|--|--------------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| (+) Ventas | | \$27,380 | \$37,480 | \$68,110 | \$82,290 | \$36,360 | \$44,630 | \$74,110 | \$41,860 | \$26,560 | \$19,530 | \$44,610 | \$43,560 |
| (+) Aportaciones de socios | \$16,595 | | | | | | | | | | | | |
| (+) Subsidio | \$1,000,000 | | | | | | | | | | | | |
| Saldo final en caja del ejercicio anterior | | | \$12,285 | \$33,150 | \$74,150 | \$122,965 | \$145,160 | \$170,415 | \$212,300 | \$236,695 | \$254,090 | \$266,065 | \$292,485 |
| (=) Ingresos totales | \$1,016,595 | \$27,380 | \$49,765 | \$101,260 | \$156,440 | \$159,325 | \$189,790 | \$244,525 | \$254,160 | \$263,255 | \$27,3620 | \$31,0675 | \$336,045 |
| Costos fijos | | \$500 | \$500 | \$500 | \$500 | \$500 | \$500 | \$500 | \$500 | \$500 | \$500 | \$500 | \$500 |
| Costos variables | | \$14,595 | \$16,115 | \$26,610 | \$32,975 | \$13,665 | \$18,875 | \$31,725 | \$16,965 | \$8,665 | \$7,055 | \$17,690 | \$17,505 |



| | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|-------------|----------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Pago de crédito a largo plazo | | | | | | | | | | | | | |
| Compra activo fijo | \$1,000,000 | | | | | | | | | | | | |
| Compra activo diferidos | | | | | | | | | | | | | |
| Compra capital de trabajo | \$76,595 | | | | | | | | | | | | |
| Total salida de efectivo | \$1,016,595 | \$15,095 | \$16,615 | \$27,110 | \$33,475 | \$14,165 | \$19,375 | \$32,225 | \$17,465 | \$9,165 | \$7,555 | \$18,190 | \$18,005 |
| Flujo neto de efectivo | | \$12,285 | \$33,150 | \$74,150 | \$122,965 | \$145,160 | \$170,415 | \$212,300 | \$236,695 | \$254,090 | \$266,065 | \$292,485 | \$318,040 |



| Flujo de efectivo | | | | | | |
|--|-------------|------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Concepto/Año | Año 0 | Año 1 | Año 2 | Año 3 | Año 4 | Año 5 |
| (+) Ventas | | \$251,100 | \$403,053 | \$635,773.02 | \$694,239.28 | \$758,363.31 |
| (+) Aportaciones de socios | \$16,595 | | | | | |
| (+) Subsidio | \$1,000,000 | | \$1,008,205.72 | \$1,009,287.88 | | |
| Saldo final en caja del ejercicio anterior | | \$318,040 | \$454,900 | \$713,188.25 | \$1,083,818.72 | \$1,499,958.33 |
| (=) Ingresos totales | \$1,016,595 | \$569,140 | \$1,866,158.72 | \$2,358,249.15 | \$1,778,058.01 | \$2,258,321.63 |
| Costos fijos | | \$6,000 | \$6,000 | \$6,000 | \$6,000 | \$6,000 |
| Costos variables | | \$108,240 | \$138,764.75 | \$259,142.55 | \$272,099.68 | \$285,704.66 |
| Pago de crédito a largo plazo | | | | | | |
| Compra activo fijo | \$1,000,000 | | \$908,205.72 | \$909,287.88 | | |
| Compra activo diferidos | | | | | | |
| Compra capital de trabajo | | | \$1,000,000 | \$1,000,000 | | |
| Total salida de efectivo | \$1,016,595 | \$114,240 | \$1,152,970.47 | \$1,274,430.43 | \$278,099.68 | \$291,704.66 |
| Flujo neto de efectivo | | \$454,900 | \$713,188.25 | \$1,083,818.72 | \$1,499,958.33 | \$1,966,616.97 |





- Indicadores financieros y de rentabilidad del proyecto: Punto de Equilibrio (P.E.)¹⁵, Tasa Interna de Retorno (TIR)¹⁶, Valor Presente Neto (VPN)¹⁷, Relación Beneficio / Costo¹⁸.

En formato libre, siempre y cuando se puedan apreciar los cálculos de los indicadores. El siguiente ejemplo es indicativo.

Punto de equilibrio

Fórmula:

$$\text{Punto de equilibrio (PE)} = \frac{\text{Costos fijos}}{1 - \frac{\text{Costos variables}}{\text{Ventas totales}}}$$

$$PE \text{ Año 1} = \frac{\text{Costos fijos}}{1 - \frac{\text{Costos variables}}{\text{Ventas totales}}} = \frac{24,000}{1 - \frac{108,240}{251,100}} = \frac{24,000}{1 - 0.4310} = 42,179$$

| Concepto | Año 1 | Año 2 | Año 3 | Año 4 | Año 5 |
|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Ventas | 251,100 | 403,053 | 635,773.02 | 694,239.28 | 758,363.31 |
| Costo fijo | 24,000.00 | 24,720.00 | 25,468.80 | 26,247.55 | 27,057.45 |
| Costo variable | 108,240.00 | 138,764.75 | 259,142.55 | 272,099.68 | 285,704.66 |
| Costo total | 132,240.00 | 163,484.75 | 284,611.35 | 298,347.23 | 312,762.12 |
| Punto de equilibrio (\$) | 42,179 | 37,699 | 42,993 | 43,166 | 43,413 |

Valor Presente Neto

Fórmula:

$$\text{Valor Presente Neto (VPN)} = \sum \frac{\text{Flujo de efectivo neto durante un solo periodo}}{(1 + \text{Tasa de descuento})^n}$$

¹⁵ Punto de Equilibrio: Es el número mínimo de unidades de un producto que una empresa o negocio requiere vender para que el beneficio en ese momento sea cero, es decir, es el punto en el que el ingreso total compensa exactamente los costos totales de producción.

¹⁶ Tasa interna de retorno: Es el porcentaje de beneficio (rentabilidad) respecto de la inversión de un proyecto. Tiene que estar definido en un horizonte de tiempo (1, 2, 3... años).

¹⁷ Valor presente neto: Es la resta de la cantidad invertida inicialmente con el valor de los flujos de efectivo que se esperan recibir en diferentes periodos del futuro (1, 2, 3... años).

¹⁸ Relación costo/beneficio: Es igual a los ingresos totales netos divididos por los costos totales.





n: representa el número de periodos.

VPN = 454,900 / (1+0.13)^1 + 713,188.25 / (1+0.13)^2 + 1,083,818.72 / (1+0.13)^3 + 1,499,958.33 / (1+0.13)^4 + 1,966,616.97 / (1+0.13)^5 = 2,699,591.56

Table with 3 columns: Año, Flujo Neto, Tasa de descuento (13.00%). Rows show values from year 0 to 5, with a total of 4,718,482.27 and 2,699,591.56.

Tasa Interna de Retorno

La Tasa Interna de Retorno (TIR) se define como la tasa de descuento a la cual el Valor Actual Neto o Valor Presente Neto (VAN) es igual a 0. Por lo tanto, es necesario usar la fórmula del VAN para calcular la TIR.

Fórmula:

VAN = -I + F1 / (1+TIR)^1 + F2 / (1+TIR)^2 + F3 / (1+TIR)^3 + ... + Fn / (1+TIR)^n = 0

Donde:

I: Valor de la inversión inicial

F: Flujo de caja en el periodo 1, 2, ..., n.

TIR: Tasa Interna de Retorno

VAN = - 1,000,000 + 454,900 / (1+0.73320291)^1 + 713,188.25 / (1+0.73320291)^2 + 1,083,818.72 / (1+0.73320291)^3 + 1,499,958.33 / (1+0.73320291)^4 + 1,966,616.97 / (1+0.73320291)^5 = 0





| Año | Flujo Neto | TIR | Resultado por periodo |
|--------------------------|--------------|------------|-----------------------|
| <i>Inversión inicial</i> | | | -1000,000.00 |
| 1 | 454,900.00 | 0.73320291 | 262,462.05 |
| 2 | 713,188.25 | 0.73320291 | 237,413.47 |
| 3 | 1,083,818.72 | 0.73320291 | 208,165.33 |
| 4 | 1,499,958.33 | 0.73320291 | 166,219.3 |
| 5 | 1,966,616.97 | 0.73320291 | 125,739.79 |
| Suma | | | 0.00 |

La TIR es de 73.320291%. Ésta representa la tasa máxima que el proyecto puede pagar si solicita algún financiamiento ante cualquier dependencia de crédito.

Relación Costo/Beneficio

Fórmula:

$$\text{Relación Costo Beneficio (B/C)} = \frac{\text{Valor Actual de los Ingresos Totales Netos o Beneficios Netos (VAN)}}{\text{Valor Actual de los Costos de Inversión o Costos Totales (VAC)}}$$

$$B/C = \frac{2,699,591.56}{1,824,048.351} = 1.48$$

La relación Costo-Beneficio nos indica que los beneficios que tendrá el proyecto por cada peso que se sacrificará en la inversión, lo cual se entiende que por cada peso tendremos un beneficio de 48 centavos.

- **Proyecciones mensuales y anuales de ingresos** de venta por producto o servicio a ofrecer del primero al quinto año de operación.

Como referencia, se presenta los siguientes formatos y ejemplos de llenado:





Mensuales

| Producto | Meses | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|-----------------------------|---------------------|-----------|---------|----------|----------|---------|---------|----------|---------|---------|---------|---------|----------|
| | Unidad de medida | Ocupación | | | | | | | | | | | |
| Ruta del Camino Real | Grupo de 3 personas | 10 | 17 | 33 | 33 | 13 | 20 | 40 | 20 | 7 | 7 | 20 | 25 |
| Ruta de los Observadores | Grupo de 3 personas | 5 | 10 | 20 | 24 | 8 | 15 | 30 | 14 | 5 | 4 | 14 | 18 |
| Producto | Meses | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | Unidad de medida | Precios | | | | | | | | | | | |
| Ruta del Camino Real | Grupo de 3 personas | \$450 | \$450 | \$450 | \$450 | \$450 | \$450 | \$450 | \$450 | \$450 | \$450 | \$450 | \$450 |
| Ruta de los Observadores | Grupo de 3 personas | \$50 | \$50 | \$50 | \$50 | \$50 | \$50 | \$50 | \$50 | \$50 | \$50 | \$50 | \$50 |
| Producto | Meses | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | Unidad de medida | Ventas | | | | | | | | | | | |
| Ruta del Camino Real | Grupo de 3 personas | \$4,500 | \$7,650 | \$14,850 | \$14,850 | \$5,850 | \$9,000 | \$18,000 | \$9,000 | \$3,150 | \$3,150 | \$9,000 | \$11,250 |
| Ruta de los Observadores | Grupo de 3 personas | \$250 | \$500 | \$1,000 | \$1,200 | \$400 | \$750 | \$1,500 | \$700 | \$250 | \$200 | \$700 | \$900 |
| Total de ingresos por venta | | \$4,750 | \$8,150 | \$15,850 | \$16,050 | \$6,250 | \$9,750 | \$19,500 | \$9,700 | \$3,400 | \$3,350 | \$9,700 | \$20,250 |



Anuales

| Datos de ocupación y precios | | | | | | |
|---------------------------------------|-------------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Producto | Unidad de medida | Año 1 | Año 2 | Año 3 | Año 4 | Año 5 |
| Ruta del Camino Real | Grupo de 3 personas | 245 | 257 | 270 | 284 | 298 |
| Sendero de los Observadores | Grupo de 3 personas | 167 | 175 | 184 | 193 | 203 |
| Hospedaje | Habitación | | 0 | 220 | 231 | 243 |
| Paquetes turísticos | | 412 | 432 | 674 | 708 | 744 |
| Variación de precio al público | | | | | | |
| Producto | Unidad de medida | Año 1 | Año 2 | Año 3 | Año 4 | Año 5 |
| Ruta del Camino Real | Grupo de 3 personas | 450 | 473 | 473 | 473 | 473 |
| Sendero de los Observadores | Grupo de 3 personas | 50 | 53 | 55 | 58 | 61 |
| Hospedaje | Habitación | 300 | 315 | 331 | 347 | 365 |
| Ingresos por ventas | | | | | | |
| Producto | Unidad de medida | Año 1 | Año 2 | Año 3 | Año 4 | Año 5 |
| Ruta del Camino Real | Grupo de 3 personas | \$110,250 | \$121,550.63 | \$127,628.16 | \$134,009.56 | \$140,710.04 |
| Sendero de los Observadores | Grupo de 3 personas | \$8,350 | \$9,205.88 | \$10,149.48 | \$11,189.80 | \$12,336.75 |
| Hospedaje | Habitación | | | \$72,765 | \$80,223.41 | \$88,446.31 |
| Total de ingresos por venta | | \$118,600 | \$130,755.88 | \$210,542.64 | \$225,422.77 | \$241,493.10 |



3. Proyectos Comunitarios y Regionales de Turismo de Naturaleza, en su Modalidad Plan de Negocios

Para los Proyectos Comunitarios y Regionales de Turismo de Naturaleza, en su Modalidad Plan de Negocios, se deberán presentar de la estructura básica de proyectos, los siguientes apartados: portada, ficha técnica, objetivos y metas, y población beneficiaria directa. Adicionalmente, se deberá integrar la siguiente información:

A modo de referencia, se presenta un ejemplo de cómo completar la información.

| I. Accesibilidad y proximidad a la comunidad | | | |
|---|---|-----------|--|
| | Nombre | | Distancia |
| Poblado con servicios básicos | <i>San Pablo Huixtepec</i> | | <i>3 km</i> |
| Servicio de salud más cercano | <i>Hospital Regional de San Pablo Huixtepec</i> | | <i>3.5 km</i> |
| Terminal de autobuses o aérea | <i>Autobuses Halcón de Huixtepec</i> | | <i>4 km</i> |
| Pueblo Mágico o atractivo turístico importante cercano | <i>San Bernardo, San Bernardo Mixtepec</i> | | <i>16 km</i> |
| Medios de transporte necesarios para llegar a la comunidad desde la ciudad más cercana | <i>Mototaxis Sitio San Pablo Huixtepec y Sitio Santa Inés</i> | | <i>0.5 km</i> |
| II. Criterios de atraktividad turística | | | |
| | SÍ | No | ¿Cuál / Cuáles? |
| ¿El atractivo o recurso (natural, cultural, arqueológico, etc.) se considera como representativo en la región o país? | X | | <i>El sendero del Camino Real, en Santa Inés Yatzeche</i> |
| ¿Se encuentra cercano o forma parte de una ruta o circuito turístico existente? | X | | <i>De la ruta hacia Puerto Escondido y hacia Juquila.</i> |
| ¿Ofrecerá productos o actividades diferenciados de la oferta existente en la región? | X | | <i>Se ofrecerán puntos de degustación gastronómica zapoteca típica de Yatzeche y refrigerios en las ubicaciones de las actividades turísticas.</i> |
| ¿Dentro de sus objetivos resalta la recuperación, fortalecimiento o trasmisión de la cultura, usos y costumbres del pueblo indígena al que pertenecen? | X | | <i>Se pretende dar a conocer la gastronomía tradicional del pueblo zapoteco por medio de los puntos gastronómicos. Asimismo, en las caminatas por los senderos, los guías contarán a los turistas sobre la historia, leyendas, tradiciones y cosmovisión del pueblo.</i> |





| | | | | |
|---|--|----------------------------|---|---|
| | | | zapoteco. | |
| III. Servicios que se ofrecen actualmente en la comunidad | | | | |
| | Sí | No | ¿Qué tipo de servicio se ofrece? | |
| Hospedaje | | X | | |
| Alimentación | X | | Existe un restaurante y dos cocinas económicas. | |
| Actividades turísticas | X | | Caminatas en las áreas de la comunidad. | |
| IV. Actividades que se pretenden desarrollar en un futuro en la comunidad con el proyecto | | | | |
| Medicina tradicional | Aguas termales | Turismo de aventura | Ecoturismo | Turismo rural |
| | | Circuito de bicicletas | Caminatas | Mercado orgánico tradicional |
| | | | Recorridos a carreta | |
| | | | Campamento/cabañas | |
| V. Potencial turístico | | | | |
| Descripción de los atractivos con los que cuenta la comunidad que ya son visitados o podrían ser visitados por turistas (construcciones, sitios naturales, eventos, fiestas y tradiciones) | | | | |
| Nombre del atractivo / recurso | Descripción: particularidades, estado de conservación actual, tipo de visitante, actividades que desarrollan | | | Distancia del atractivo al lugar donde se desarrollará el proyecto |
| Camino Real | Es una cueva que alberga un afluente de agua subterránea y una variedad de formaciones rocosas, a una profundidad de 20 m. Actualmente, se conserva limpio y sin daños porque la comunidad lo cuida por medio de trabajo comunitario semanalmente. Es ideal para visitantes que gustan del senderismo y la apreciación de la naturaleza. Las actividades por desarrollar son recorridos por senderos desde la comunidad hasta la cueva. | | | 1.5 km |
| Los Observadores | Es un mirador construido en el sendero que va a la montaña de la comunidad. Su ubicación tan especial permite observar todas las clases de aves oriundas de la región. Actualmente, se conserva limpio y sin daños porque la comunidad lo cuida por medio de trabajo comunitario semanalmente. Es ideal para ornitólogos, observadores de aves y visitantes que gustan de la apreciación de la naturaleza. Las actividades por desarrollar son | | | 2 km |





| | | |
|-------------------------------|--|--|
| | <i>recorridos por el sendero que lleva al mirador y avistamientos de aves.</i> | |
| <i>Atractivo/recurso n...</i> | | |

Nota: En caso de contar con más atractivos, anexar una lista considerando los conceptos incluidos en el cuadro; así como fotografías del atractivo.

| VI. Datos de la consultora y/o asesor que se propone para la elaboración del Plan de Negocios | |
|--|--|
| Nombre del consultor/asesor | <i>Ing. Miguel Azabache Colinas</i> |
| Nombre de la empresa consultora (en su caso) | |
| Cotización de la elaboración del Plan de Negocios que incluya el contenido a desarrollar conforme al numeral I y II.2 del presente documento. | <i>El precio de la cotización es de \$80,000.00 pesos. Se anexa la cotización y su desglose.</i> |
| Experiencia o trabajos realizados en materia de Turismo de Naturaleza | <i>Realizó el plan de negocios del proyecto turístico San Pedro El Alto, para implementar actividades de turismo de naturaleza en la comunidad de San Pedro El Alto, Oaxaca.</i> |

Nota: Incluir la cotización del consultor o asesor y currículum vitae donde se identifique la experiencia de los trabajos realizados en Turismo de Naturaleza.

4. **Proyectos para la Implementación de Acciones de Mitigación y Adaptación a los Efectos del Cambio Climático**

Para los Proyectos para la Implementación de Acciones de Mitigación y Adaptación a los Efectos del Cambio Climático, se deberá integrar, la siguiente información:

| I. Capacitación y/o Asistencia Técnica |
|---|
| En aquellos proyectos que soliciten recursos para dicho concepto, describir la necesidad en el proyecto, misma que deberá apegarse a las características y requisitos definidos en la Mecánica Operativa de "Proyectos para el Bienestar Integral de los Pueblos Indígenas". La capacitación y/o asistencia técnica deberá enfocarse fundamentalmente a lograr el cumplimiento de los objetivos y metas planteadas. La carta descriptiva, currículum vitae y probatorios, se deberán incluir en el documento Plan de formación. |





II. Descripción de la zona

Descripción de la zona donde se realizará el proyecto:

1. Límites y extensión del predio (Con qué predios o comunidades se colinda al norte, sur, este y oeste):

Santa Inés colinda al norte con los municipios de San Pablo Huixtepec y Santa Ana Zegache; al sur con Ocotlán de Morelos, Asunción Ocotlán y Santa Gertrudis; al este con Ocotlán de Morelos y Santiago Apóstol; al oeste con San Pablo Huixtepec y Santa Gertrudis.

2. Usos de suelo y extensión (Descripción de actividades productivas en zonas aledañas a donde se realizará el proyecto):

El uso del suelo es para agricultura de temporal, con una extensión de 172.47 hectáreas. Los principales cultivos que se siembran son maíz, frijol y alfalfa.

3. Ubicación proyectada donde se puede visualizar el predio a intervenir, y donde realizarán las actividades:

Como parte del Proyecto de Mejoramiento y Conservación de los Suelos de Yatzeche, se realizarán las siguientes actividades:

- Implementación de un modelo agroforestal de agave.
Ordenamiento y limpieza de los canales de riego.
Adición de materia orgánica (abono verde).
Creación de un plan de producción agrícola sustentable.
Elaboración de un programa de capacitación para los productores y familias de Yatzeche para mitigar los efectos del desgaste de los suelos.

4. Fotografías del sitio (Ingresar un anexo fotográfico del sitio donde se desarrollará el proyecto).

III. Análisis ambiental

Table with 2 columns: Características fisiográficas and Diversidad biológica. Rows include: a) Altitud (metros sobre el nivel del mar), b) Clima (Tipo y descripción), c) Tipo de suelo (descripción), and d) Tipo de vegetación.





| | |
|--------------------------|---|
| | <p>e) Tipo de fauna silvestre: <i>La fauna existente en Santa Inés Yatzeche son liebres, tlacuaches, zorrillos, armadillos, ratas de campo, coyotes, zorros, comadrejas, cacomiztle, quebrantahuesos, culebras de campo y coralillos.</i></p> |
| | <p>f) En su caso, mencionar si hay zonas de conservación comunitaria, o algún otro tipo de zonas de conservación. <i>En Santa Inés Yatzeche no hay una zona de conservación comunitaria.</i></p> |
| <p>Hidrología</p> | <p>g) Principales corrientes y cuerpos de agua superficiales y subterráneos, en su caso mencionar si se encuentran dentro de microcuencas hidrológicas. <i>La principal corriente de agua de Santa Inés Yatzeche es el Río Atoyac, el cual pertenece a la región hidrológica Costa Chica-Río Verde RH-20 de la cuenca Río Atoyac y subcuenca Río Atoyac-Oaxaca de Juárez. Cabe señalar que este río se encuentra contaminado por aguas negras y depósitos de basura.</i></p> |
| | <p>h) En su caso, realizar una reseña sobre las concesiones o derechos de uso de agua necesarios para el proyecto. <i>No se requieren concesiones o derechos de agua para el proyecto.</i></p> |

