



## Ministeno del Ambiente

#### Viceministerio de Desarrollo Estratégico de los Recursos Naturales

Programa Nacional de Conservación de Bosques para la Mitigación del Cambio Climático

"Decenio de la igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"

Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

#### Cuadro N° 6. Cronograma del presupuesto Ajustado y Aprobado del plan de negocio de la CN. Tahuarapa por el comité de adquisiciones y la comunidad.

CÓDIGO CAT	COMPONENTE/ ÁREA		Costo Total (S/.)	Valor %	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5	Mes 6	Mes 7	Mes 8	Mes 9	Mes 10	Mes 11	Mes 12	Mes 13	Mes 14	Mes 15	Mes 16	Mes 17	Mes 18
CN00089-1	C1: IMPLEMENTACION DE ACTIVOS		254,500.00	87.16%	35,264	138,652	11,983	12,924	31,146	7,813	14,703	183	183	183	183	183	183	183	183	183	183	184
CN00089-1.1	1. PRODUCCIÓNPOST PRODUCCIÓN		198,172.50	67.87%	0	120,619	11,800	12,741	30,963	7,530	14,520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CN00089-1.1.1	Maquinaria y equipos		86,800.00	29.73%	0	75,000	11,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CN00089-1.1.1.1	Mochila fumigadora de bomba.	Unidad	7,500.00	2.57%		7500.00																
CN00089-1.1.1.2	Moto guadaña 2.1 Hp	Unidad	67,500.00	23.12%		67500.00																
CN00089-1.1.3	Sierra telescópica con motor	Unidad	10,000.00	3.42%			10000.00															
CN00089-1.1.1.4	Medidor de H* de granos	Unidad	1,800.00	0.62%							1800 00											
CN00089-1.1.2	Herramientas	1	32,691.00	11.20%	0	19,950	0	0	1 0	0	12,741	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CN00089-1.1.2.1	Martilo	Unidad	150.00	0.05%		150.00																
CN00089-1.1.2.2	Cavador	Unidad	1,890.00	0.65%		1,890.00																
CN00089-1.1.2.3	Machete	Unidad	540.00	0.18%		540.00																
CN00089-1.1.2.4	Serrucho	Unidad	390.00	0.13%		390.00													<u> </u>			
CN00089-1.1.2.5	Wincha	Unidad	240.00	0.08%		240.00																
CN00089-1.1.2.6	Cuchilla Injertadora	Unidad	540.00	0.18%		540.00																
CN00089-1.1.2.7	Tjera podadora de mano	Unidad	2,700.00	0.92%		2,700.00																
CN00089-1.12.8	Tijera podadora de dos manos	Unidad	13,500.00	4.62%		13,500.00																
CN00089-1.1.2.9	Tjera telescópica	Unidad	3,240.00	1.11%							3240 00											
CN00089-1.1.2.10	Carretilla	Unidad	9,450.00	3.24%							9450 00											
CN00089-1.1.2.11	Termometro digital aguja	Unidad	51.00	0.02%							51 00											
CN00089-1.1.3	Materiales		11,961.04	4.10%	0	7,825	540	0	0	0	1,158	0	2,438	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CN00089-1.1.3.1	Bolsa para vivero de cacao (6 x 12 x 2 pulg)	Milar	720.00	0.25%		720.00																
CN00089-1.1.3.2	Semilla de cacao común	kg	1,058.37	0.36%							1,058 37									4. 3		
CN00089-1.1.3.3	Semilla de bolaina bianca	Kg	100.00	0.03%							100 00											
CN00089-1.1.3.4	Bolsas para vivero forestal (7°3°2)	Milar	280.00	0.10%		280.00																17
CN00089-1.1.3.5	Cavo 4"	Kg	540.00	0.18%			540.00															
CN00089-1.1.3.6	Clavo 3*, 2* y 1*	Kg	540.00	0.18%		540.00																
CN00069-1.1.3.7	Varas yemeras (Clones: CCN51)	Servicio	2,437.67	0.83%									2,437.57									
CN00089-1.1.3.8	Bolsa de poliebleno 5x32/paquete de 100 unidades	paquete	300.00	0.10%		300.00																





### Ministerio del Ambiente

#### Viceministerio de Desarrollo Estratégico de los Recursos Naturales

Programa Nacional de Conservación de Bosques para la Mitigación del Cambio Climático

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"

Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

CN00009-1.1.3.9	Onto streets film para trierto	Cono	1,080 00	0.37%		1,080.00																
Ox00059-1.1.3.10	Agrofilm	Rollo	1,400 00	0.43%		1,400.00																
CNCCCCS9-1.1.3.11	Mala rashel	Rollio	750.00	0.25%		750.00																
OV00009-1.1.3.12	Baterias recargables (GPS)	Unidad	250.00	0.09%		250.00																
Ox00009-113-13	Boisa de polletileno (15x25 cm)	paquete	30.00	0.01%		30.00																
C400009-1.1.3.14	Plumón indeleble	unidad	35.00	0.01%		35.00																
CN00009-1.1.3.15	Costales de polipropileno de 50 kg estampados	Unidad	1,640.00	0.56%		1,640.00																
CN000039-1.1.3.16	Manta arpilera	Rollo	800.00	0.27%		800.00																
CN000039-1.1.4	Servicios		44,943.00	15.39%	0	0	0	0	0	0	44,943	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CN00069-1.1.4.1	Módulo de ampo	Servicio	13,980.00	4.79%							13,980,00											
CN00089-11.42	Aráliss de suelo y plan de abonamiento	Servicio	750.00	0.26%							750 00											
OV00069-1.14.3	Servicio de habilitación de madera	Servicio	2,400 00	0.82%							2,400 00											
CN00009-11A4	Servicio de transporte de materiales (Fiete)	Servicio	500.00	0.17%							500 00											
CN00009-1145	Servicio de njeración	Servicio	7,313 00	2.50%							7 313 00											
CN00069-11.46	Planta de módulo de fermentación de cacao a todo costo - 1 módulo (17 68M2), incluye manejo de agua mel.	global	10,500 00	3.60%							10,500.00											
	Módulo de secado de cacao a	<del>                                     </del>		1			<del>                                     </del>		<del>-</del>	<del>                                     </del>											_	
CN00009-1147	toos costs- casa too tine! - 1 modulo (45 MZ)	global	9,500 00	3.25%							9.500 00											
Ox00089-115-	Insumos		21,777.46	7.45%	0	14,247	0	0	0	0	7,530	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ox00009-11.5.1	Guano de isla x 50 kg	Saco	6,159.38	211%		6,159.38																
CN00089-1.1.5.2	Roca fosforca x 50 kg	Saco	5,599.44	1.92%		5,599.44				1												
CN00009-115.3	Suitato de cobre x 50 kg	Saco	622.16	0.21%		622																
OV00089-115.4	Sufato de Zinc x 50 kg	Saco	622.15	0.21%		622							1									
CN00089-115.5	Sufato de Magneso x 50 kg	Saco	622.16	0.21%		622											1					
CN00089-1.1.5.6	Ulexta x 50 kg	Saco	622.16	0.21%		622													1			
CV00089-1.1.5.7	Ácidos húmicos	u	1,680.00	0.58%					i		1,650.00											
CN00089-1.1.5.8	Acete especial connocto	и	5,040 00	1.73%					i		5,040,00											
OX00009-115.9	Abono foliar 20-20-20 (abonamentos forestales)	u	810.00	0.28%							510 00											
ON00089-1.2	2 GESTIÓN AMEJENTAL		16,041.00	5.49%	16,041 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CN000089-1.2.1	Ectas de jebe	Par	810.00	0.28%	810 00																	
CN00089-1.2.2	Mandil	Unidad	1,080.00	0.37%	1050 00																	
CN00089-1.2.3	Guantes de jebe	Par	1,000.00	0.34%	1000.00										1							

JULIO VARGAS SERAPIO DNI Nº 400 18837 JEFE CC.NN. TAHUARAPA





## Ministerio del Ambiente

# Viceministerio de Desarrollo Estratégico de los Recursos Naturales

Programa Nacional de Conservación de Bosques para la Mitigación del Cambio Climático

"Decenio de la igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres" Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

	TOTAL PRESUPUESTO DE LA INVERSIÓN	100	202 000 00	100 8	19,681 03	120,162 49	10 680 03	140 (5)	140.53	2840 03	108115 40	256963	6.277 69	2640 03	2 640 03	2,640 03	2400	2,540.03	2,640 03	2,640 03	2.640 03	146 0
CN00069-2.1.3	Capacitación en elaboración de derivados	Mes	0.00	0.00%																		
CN00089-2.1.2	Capacifación en gestión organizacional, empresar di administrativa, asociatividad marketing y servicio al ciente	Servicio	2,400.00	0.32%							1200 00		1200 00									
CN00089-2.1.1	Técnico productivo comercial	Servicio	30,000 00	10 27%						2500.00	2500 00	2500.00	2500 00	2500 00	2500 00	2500 00	2500 00	2500 00	2500 00	2500 00	2500 00	
CN00069-2.1	Capacitación y asistencia técnica		32,400.00	11.10%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	3,700.00	2,500.00	3,700.00	2,500.00	2,500.00	2,500 00	2,500 00	2,500.00	2,500 00	2,500 00	2,500.00	0.0
CN00089-2	C2 ASISTENCIA TÉCNICA Y CAPACITACIÓN		32,400.00	11.10%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	3,700.00	2,500.00	3,700.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500 00	2,500.00	0.0
CN00089-1.4.4	Comisión del Banco (ITF y ctros)		1,800 50	0 62%	100 03	100 03	100 03	100 03	100 03	100.03	100 03	100 03	100 03	100 03	100 03	100.03	100 03	100 03	100 03	100 03	100.03	100 0
CN00069-14-3	Movilated (2°2)		300 00	0.10%							150 00	150										
CN00089-1.4.2	Almentación (6°2°12)		180 00	0.05%							90.00	90										
CN00069-1.4.1	Hospedaje (5°2°2)		720 00	0.25%	40 00	40 00	40.00	40 00	40 00	40.00	40 00	40.00	40 00	40 00	40 00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40 00	40 00
CN00089-1.4	4. GASTOS DE GESTIÓN		3,000.50	1.03%	140.03	140.03	140.03	140 03	140.03	140.03	380.03	380.03	140 03	140.03	140.03	140.03	140.03	140.03	140.03	140.03	140.03	140.03
CN00089-1.3.1.5	Equipos para la Instalación de Internet	unidad	3,000.00	1.03%		3,000.00																
CN00089-1.3.1.4	Moto furgón de 1 tonelada de carga, motor 300 hp	Unidad	14,800.00	5.07%							14800.00											
CN00069-1.3.1.3	Balanza plataforma de 300 kg	Unidad	500.00	0.17%	500.00																	
CN00089-1.3.1.2	Motor peque peque 16 HP	Unidad	3,000.00	1.03%	3,000.00																	
CN00089-1.3.1.1	Equipos y Vehículos  Bote de metal con techa con equipamiento EPP del bote (bateria y faro, chalecos salvavidas, tipa oldos lentas Codena de 12 metros para el bote aros y timbo de plástico para el combustible) y personal de conducción más el perimiso DICAPI	Unidad	35,350.00 21,036.00	12.11%	17,500	17,850	0	0	0	0	21,086.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
CN00089-1.3	1. COMERCIALIZACIÓN Y VENTAS		35,350.00	12.11%	17,600.00	17,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
CN00009-1.2.12	Baides 20 ts	Unidad	810.00	0.23%	810.00																	
CN00069-1.2.11	Extintor de 2 kg	Unidad	178.00	0.06%	178.00																	
CN00069-1.2.10	Microorganismos eficientes	u	4,563 00	1.56%	4563.00																	
CN00089-1.2.9	clave de ?	Kg	120.00	0.04%	120.00																	
CN00069-1 2.8	Manguera de 2 metros	unidad	160.00	0.05%	160.00											-						-
(NOO089-1.2.7	Sidón con tapa 200 Lt	Unidad	4,760.00	1.63%	4760.00							-			-	-	$\overline{}$					
CN00069-12-5	Plástico	Rollo	400 00	0.14%	400.00								-		-							
N00089-1.2.5	Mascarillas doble filtro Lentes de segundad	Unidad	1,350.00 810.00	0.46%	1350.00 810.00																	

JULIO VARGAS SERAPIO DNI N° 80616837 JEFE CC.NN. TAHUARAPA