

**PERÚ**Ministerio del
AmbienteViceministerio de Desarrollo Estratégico de los
Recursos NaturalesPrograma 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. PRODUCCIÓN/POST 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		88,800.00	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																
CN00089-1.1.1.3	Serra 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		32,691.00	11.20%	0	19,950	0	0	0	0	12,741	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CN00089-1.1.2.1	Martillo	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																
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	Tijera podadora de mano	Unidad	2,700.00	0.92%		2,700.00																
CN00089-1.1.2.8	Tijera podadora de dos manos	Unidad	13,500.00	4.62%		13,500.00																
CN00089-1.1.2.9	Tijera 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	Termómetro 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)	Millar	720.00	0.25%		720.00																
CN00089-1.1.3.2	Semilla de cacao común	kg	1,058.37	0.36%							1,058.37											
CN00089-1.1.3.3	Semilla de bolaina blanca	Kg	100.00	0.03%							100.00											
CN00089-1.1.3.4	Bolsas para vivero forestal (7"3"2)	Millar	280.00	0.10%		280.00																
CN00089-1.1.3.5	Clavo 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																
CN00089-1.1.3.7	Varas yemeras (Clones CCN51)	Servicio	2,437.67	0.83%									2,437.67									
CN00089-1.1.3.8	Bolsa de polietileno 5x32/paquete de 100 unidades	paquete	300.00	0.10%		300.00																

Julio Vargas Serapio
JULIO VARGAS SERAPIO
 DNI N° 80616837
 JEFE COM. TAHUARAPA

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

CN00089-1.2.4	Mascarillas doble filtro	Unidad	1,350.00	0.46%	1350.00																	
CN00089-1.2.5	Lentes de seguridad	Unidad	810.00	0.28%	810.00																	
CN00089-1.2.6	Plástico	Rollo	400.00	0.14%	400.00																	
CN00089-1.2.7	Bidón con tapa 200 Lt	Unidad	4,760.00	1.63%	4760.00																	
CN00089-1.2.8	Manguera de 2 metros	unidad	160.00	0.05%	160.00																	
CN00089-1.2.9	clavo de 2"	Kg	120.00	0.04%	120.00																	
CN00089-1.2.10	Microorganismos eficientes	Lt	4,563.00	1.56%	4563.00																	
CN00089-1.2.11	Extintor de 2 kg	Unidad	178.00	0.06%	178.00																	
CN00089-1.2.12	Baldes 20 ls	Unidad	810.00	0.28%	810.00																	
CN00089-1.3	3. COMERCIALIZACIÓN Y VENTAS		35,360.00	12.11%	17,600.00	17,860.00	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
CN00089-1.3.1	Equipos y Vehículos		35,350.00	12.11%	17,500	17,850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CN00089-1.3.1.1	Bote de metal con techo, con equipamiento EPP del bote (balena y falo, chalecos salvavidas, tapa oídos, linternas Cadena de 12 metros para el bote, arcos y timbo de plástico para el combustible) y personal de conducción más el permiso DICAPI	Unidad	21,086.00	7.22%							21,086.00											
CN00089-1.3.1.2	Motor peque peque 18 HP	Unidad	3,000.00	1.03%	3,000.00																	
CN00089-1.3.1.3	Balanza plataforma de 300 kg	Unidad	500.00	0.17%	500.00																	
CN00089-1.3.1.4	Moto furgón de 1 tonelada de carga - motor 300 hp	Unidad	14,600.00	5.07%							14800.00											
CN00089-1.3.1.5	Equipos para la instalación de Internet	unidad	3,000.00	1.03%		3,000.00																
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
CN00089-1.4.1	Hospedaje (6*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
CN00089-1.4.2	Alimentación (6*2*12)		180.00	0.06%							90.00	90										
CN00089-1.4.3	Movilidad (2*2)		300.00	0.10%							150.00	150										
CN00089-1.4.4	Comisión del Banco (ITF y otros)		1,600.50	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	100.03
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	0.00
CN00089-2.1	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	0.00
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	
CN00089-2.1.2	Capacitación en gestión organizacional, empresarial, administrativa, asociatividad, marketing y servicio al cliente	Servicio	2,400.00	0.32%							1200.00		1200.00									
CN00089-2.1.3	Capacitación en elaboración de derivados	Mes	0.00	0.00%																		
	TOTAL PRESUPUESTO DE LA INVERSIÓN		292,000.00	100.0%	19,681.03	120,162.49	10,680.03	140.03	140.03	2,840.03	108,135.40	2,840.03	6,277.68	2,840.03	2,840.03	2,840.03	2,840.03	2,840.03	2,840.03	2,840.03	2,840.03	140.03

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