

PRESUPUESTO DE INVERSIÓN AJUSTADO

COMUNIDAD NATIVA: Comunidad Nativa Santa Clara Alto Ucayali.

PLAN DE NEGOCIOS: Conservación de los bosques y reducción de la deforestación a través del incremento de la productividad y mejoramiento de la comercialización en el cultivo de plátano, bajo un sistema agroforestal, de la Comunidad Nativa Santa Clara Alto Ucayali, Distrito Tahuania, Provincia Atalaya, Departamento Ucayali

Rubro	Unidad	Cantidad	Costo unitario	Costo Total	Aporte del PNCBMCC		Aporte de la CCNN o PUB VALORIZADO		Otros aportes	
					IMPORTE S/	%	IMPORTE S/	%	IMPORTE S/	%
C1: IMPLEMENTACION DE ACTIVOS			71.68%	327,062.50	308,400.00	94.29%	18,662.50	5.71%	0.00	0.00%
1. DIRECCION				7600.00	7600.00		0.00		0.00	
Laptop	unidad	1	2,700.00	2700	2700	100%				
Impresora	unidad	1	900.00	900	900	100%				
Equipo satelital para conexión de Internet	unidad	1	2,000.00	2000	2000	100%				
Kit Fotovoltaico (Panel solar, Batería, Controlador e Inversor)	unidad	1	2,000.00	2000	2000	100%				
2. PRODUCCION/POST PRODUCCION				214,560.00	199,560.00		15,000.00			
INFRAESTRUCTURA				0.00						
Mejoramiento de módulo de post cosecha	unidad									
Maquinaria y Equipos				154,310.00	154,310.00		0.00	0.00	0.00	
Tractor 25 Hp	Unidad	1	35,780.00	35,780.00	35,780.00	100.00%				
Carreta de carga	Unidad	1	16,430.00	16,430.00	16,430.00	100.00%				
Motor petrolero y cola 30 HP	Unidad	2	9,800.00	19,600.00	19,600.00	100.00%				
Motofumigadora Gasolinera 4t Gx35 25l	Unidad	25	800.00	20,000.00	20,000.00	100.00%				
Motoguadña 2.1 Hp	Unidad	25	2,500.00	62,500.00	62,500.00	100.00%				
Materiales				60,250.00	45,250.00		15,000.00		0.00	
Palín bananero (calza)	Unidad	25	70	1,750.00	1,750.00	100.00%				
Podadora para Plátano sin Mango 120x70mm (pico de loro)	Unidad	25	80	2,000.00	2,000.00	100.00%				
Cuchillos curvos	Unidad	25	30	750.00	750.00	100.00%				
Sulpomag x 50 kg	Saco	50	140	7,000.00	7,000.00	100.00%				
Guano de isla x 50 kg	Saco			-	-	-				
Roca fosfórica x 50 kg	saco	100	70	7,000.00	7,000.00	100.00%				
Calcimag	litro	50	60	3,000.00	3,000.00	100.00%				
Algae Ca-B	litro	25	60	1,500.00	1,500.00	100.00%				
Fertimar	Kg	50	100	5,000.00	5,000.00	100.00%				
Cintas para identificación de frutas x 500	Rollo	250	20	5,000.00	5,000.00	100.00%				
Cilindros de plástico de 200 litros	Unidad	25	170	4,250.00	4,250.00	100.00%				
Cilindros de plástico de 220 litros	Unidad	25	0	-	-	-				
Bolsas de repique	Millar	0	60	-	-	-				
Mantenimiento del cultivo	Jornal	375	40	15,000.00	-		15,000.00	100.00%		
Abono organico	Saco	100	80	8,000.00	8,000.00	100.00%				
3. GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL				13,902.50	10,240.00		3,662.50		0.00	
Tachos de plástico de 120 litros para residuos sólidos.	Unidad					-			0.00	0.00
Mano de obra (Implementación de micro relleno)	Jornal	25	46.5	1162.5			1,162.50	100.00%		
Mano de obra (Construcción de compostera)	Jornal	25	100.00	2500			2,500.00	100.00%		
Botas de jebe	Par	25	40.00	1000	1,000.00	100.00%				
Mandil	Unidad	25	30.00	750	750.00	100.00%				
Guantes de jebe calibre 35	Par	25	25.00	625	625.00	100.00%				
Mascarillas KN 95 de 100 unidades	caja	15	50.00	750	750.00	100.00%				
Anteojos de seguridad	Unidad	25	20.00	500	500.00	100.00%				
Plástico	Rollo	1	400.00	400	400.00	100.00%				
Extintor 10 kg.	Unidad	1	200.00	200	200.00	100.00%				
Letreros de identificación.	Unidad	50	0.00	0	-	-				
Guantes de badana	par	25	15.00	375	375.00	100.00%				

Guantes de palma latex	par	26	15.00	390	390.00	100.00%				
Casco con visor de rejilla y protectores auditivos	Unidad	25	110.00	2750	2,750.00	100.00%				
Tachos de plástico de 40 litros para residuos peligrosos, rotulados y de colores (rojo, amarillo y verde)	Juego	25	100.00	2500	2,500.00	100.00%				
5. COMERCIALIZACION Y VENTAS				91,000.00	91,000.00		0.00		0.00	
Jaba de PVC para cosecha y transporte de fruta(31.5 altura x 36.2 ancho x 52.2 largo)	Unidad	300	20.00	6,000.00	6,000.00	100.00%				
Bote de fierro y anclaje de motor de centro	Unidad									
Balanza plataforma 500 Kg	Unidad									
Balanza plataforma 300 Kg	Unidad	1	500	500.00	500.00	100.00%				
Bote de fierro con anclaje de dos motores petroleros, incluye el permiso Dicapi, Equipamiento de EPPS(extintor, cabo de 20 metros, faro neblinero, linterna, batería, 6 aros de salvavidas, 6 llantas de soporte de choque, chalecos salvavidas, lentes de seguridad y tapaoídos), Tabladillo, techo de fierro con Baranda de 40 cm de alto al rededor del bote y timón automatico de manejo.	Unidad	1	84,500.00	84,500.00	84,500.00	100.00%				
C2: ASISTENCIA TÉCNICA Y CAPACITACIÓN			28.32%	129,187.50	56,600.00	44%	72,587.50	56%	0.00	0.00
1. DIRECCIÓN				5,000.00	5,000.00		0.00		0.00	
Capacitación en modelos asociativos	Servicio	1	2,000.00	2,000.00	2,000.00	100.00%				
Capacitacion en capacidad administrativa y de emprendimiento	Servicio	1	1,000.00	1,000.00	1,000.00	100.00%				
Capacitacion en servicio al cliente	Servicio	1	1,000.00	1,000.00	1,000.00	100.00%				
Capacidades en gestión empresarial	Servicio	1	1,000.00	1,000.00	1,000.00	100.00%				
Ficha de asistencia técnica	millar	0.5	0.00	0.00	0.00	-				
2. PRODUCCIÓN/POST PRODUCCION				73,587.50	36,000.00		37,587.50		0.00	
Técnico Productivo Comercial	Mes	12	3,000.00	36,000.00	36,000.00	100.00%				
Recolección y siembra de plántones de bolaina en el área perimétrica de las 21.0 Ha de cultivo de plátano monocultivo y 6.5 ha de enriquecimiento SAF	Plantones	3,026.00	2.90	8,775.40		-	8,775.40	100.00%		
Mantenimiento de plantaciones de bolaina en el área perimétrica de las 27.5 Ha de cultivo de plátano (deshierbo y poda bimensual)	Plantones	3,026.00	2.85	8,624.10			8,624.10	100.00%		
Servicio de operador de tractor	Mes	16	1,261.75	20,188.00			20,188.00	100.00%		
3. GESTIÓN AMBIENTAL				1,200.00	1,200.00		0.00		0.00	
Servicio de capacitación en manejo de residuos sólidos orgánicos e inorgánicos y manejo de combustibles y lubricantes	Servicio	1	1,200.00	1,200.00	1,200.00	100.00%				
4. FINANZAS Y CONTABILIDAD				8,640.00	8,640.00		0.00		0.00	
Gastos de gestión de la Comision de Compras comunal (06 meses, 4 días x mes)										
Hospedaje (6*4*3*40)	Servicio	4	480.00	1,920.00	1,920.00	100.00%				
Alimentación (6*4*3*45)	Servicio	4	540.00	2,160.00	2,160.00	100.00%				
Movilidad (para 03 personas*S/ 200/viaje)	Servicio	4	600.00	2,400.00	2,400.00	100.00%				
Comision del Banco (ITF y otros)	Global	18	120.00	2,160.00	2,160.00	100.00%				
5. COMERCIALIZACION Y VENTAS				40,760.00	5,760.00		35,000.00		0.00	
Capacitación en temas contables, administrativos y marketing	Taller	3	1,500.00	4,500.00	4,500.00	100.00%				
Servicio de conducción de bote	Mes	14	2,500.00	35,000.00			35,000.00	100.00%		
Participación en el Festival de Plátano Aguaytiano (Setiembre 03 días 2 directivos)				1,260.00	1,260.00		0.00		0.00	
Hospedaje (4*2*40)	Servicio	1	320.00	320.00	320.00	100.00%	-			
Alimentación (6*2*45)	Servicio	1	540.00	540.00	540.00	100.00%	-			
Movilidad(para 02 personas)	Servicio	1	400.00	400.00	400.00	100.00%	-			
COSTO TOTAL DEL PN				456,250.00	365,000.00	80.00%	91,250.000	20.00%	0.00	0.00%