

PLAN DE NEGOCIO : CCNN CHURUYACU				MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD PRODUCTIVA Y COMERCIAL DEL AGUAJE FRESCO Y POLVO DE AGUAJE, EN LA CCNN CHURUYACU, DISTRITO BALSAPUERTO, PROVINCIA ALTO AMAZONAS – LORETO																											
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN FINANCIERA AJUSTADO																															
CODIGO CAT CN01273	Etapas	Unidad de medida	Cantidad	Precio (S/)	Total PPNN S/.	Jun - 2024	Jul - 2024	Ago - 2024	Set - 2024	Oct - 2024	Nov - 2024	Dic - 2024	Ene - 2025	Feb - 2025	Mar - 2025	Abr - 2025	May - 2025	Jun - 2025	Jul - 2025	Ago - 2025	Set - 2025	Oct - 2025	Nov - 2025	APORTE PNCBMCC		APORTE COMUNIDAD					
						Mes1	Mes2	Mes3	Mes4	Mes5	Mes6	Mes7	Mes8	Mes9	Mes10	Mes11	Mes12	Mes13	Mes11	Mes15	Mes16	Mes17	Mes18	S/	%	S/	%				
CN01273-1	PROCESO PRODUCTIVO	-	0	-	346,450.00																				272,450	73.64%	74,000	20.00%			
CN01273-1.1	Inversión en infraestructura	-	0	-	160,296.00																				135,296	36.57%	25,000	6.76%			
CN01273-1.1.1	Inversión en Terrenos y Obras Físicas	-	0	-	138,646.00																				113,646	30.72%	25,000	6.76%			
CN01273-1.1.1.1	Costos de Inversión: En Terrenos	-	0	-	25,000.00																				-		25,000	6.76%			
CN01273-1.1.1.1.1	Terreno para acopio y transformación	m2	1000	25	25,000.00				25,000																		25,000	6.76%			
CN01273-1.1.1.2	Costos de Inversión: Edificaciones	-	0	-	113,646.00																				113,646	30.72%					
CN01273-1.1.1.2.1	Planta de procesamiento primario	Und.	0	70,000	0.00																				-	0.00%					
CN01273-1.1.1.2.2	Pozo tubular para agua (20m) + bomba de elevación	Und.	0	7,000	0.00																				-	0.00%					
CN01273-1.1.1.2.3	Plataforma de tanque elevado + tanque 2500l	Und.	0	4,000	0.00																				-	0.00%					
CN01273-1.1.1.2.4	Pozo séptico 1300lt+ TUBOS	Und.	0	2,800	0.00																				-	0.00%					
CN01273-1.1.1.2.5	Instalación de paneles solares	Global	0	4,500	0.00																				-	0.00%					
CN01273-1.1.1.2.6	Construcción de secadores solares	Und.	0	9,000	0.00																				-	0.00%					
CN01273-1.1.1.2.7	Elaboración de expediente técnico de construcción de planta de procesamiento primario	Und.	1	5,400	5,400.00			5,400																	5,400	1.46%					
CN01273-1.1.1.2.8	Implementación de 01 Planta de procesamiento primario	Und.	1	108,246	108,246.00										108,246										108,246	29.26%					
CN01273-1.1.2	Costos de Inversión: Vehículos	-	0	-	16,500.00																				16,500	4.46%		0.00%			
CN01273-1.1.2.1	Furgoneta de 250	Und.	1	16,000	16,000.00										16,000										16,000	4.32%					
CN01273-1.1.2.2	Toldo y pintado de logo en furgoneta	Servicio	1	500	500.00										500										500	0.14%					
CN01273-1.1.3	Costos de Inversión: Mobiliario	-	0	-	5,150.00																				5,150	1.39%		0.00%			
CN01273-1.1.3.1	Estantes	Und.	1	500	500.00						500														500	0.14%					
CN01273-1.1.3.2	Escritorio semi ejecutivo	Und.	1	380	380.00						380														380	0.10%					
CN01273-1.1.3.3	Sillas plásticas	Und.	6	45	270.00						270														270	0.07%					
CN01273-1.1.3.4	Kit botiquin de primeros auxilios	Und.	1	100	100.00						100														100	0.03%					
CN01273-1.1.3.5	Laptop	Und.	1	3,000	3,000.00						3,000														3,000	0.81%					
CN01273-1.1.3.6	Impresora multifuncional	Und.	1	900	900.00						900														900	0.24%					
CN01273-1.2	Inversión en mano de obra	-	0	-	47,025.00																				-	0.00%	47,025	12.71%			
CN01273-1.2.1	Apertura de caminos en aguajales	jornal	150	45	6,750.00					3,375													3,375				6,750	1.82%			
CN01273-1.2.2	Manejo de raleos y otras prácticas	jornal	210	45	9,450.00						4,725												4,725				9,450	2.55%			
CN01273-1.2.3	Limpieza y nivelación de terrenos	Jornal	45	45	2,025.00				2,025																		2,025	0.55%			
CN01273-1.2.4	Habilitación de madera	Jornal	45	50	2,250.00				2,250																		2,250	0.61%			
CN01273-1.2.5	Estiba y desestiba materiales construcción	Jornal	45	45	2,025.00				2,025																		2,025	0.55%			
CN01273-1.2.6	Construcción de planta de procesamiento primario (incluye cocina, tanque tina, letrina)	Jornal	380	45	17,100.00				17,100																		17,100	4.62%			
CN01273-1.2.7	Apoyo en la instalación de maquinarias, sistema de agua, sistema eléctrico	Jornal	45	45	2,025.00					2,025																	2,025	0.55%			
CN01273-1.2.8	Construcción de módulo de deshidratado	Jornal	60	45	2,700.00					2,700																	2,700	0.73%			
CN01273-1.2.9	Construcción de loza elevada para el agua	Jornal	20	45	900.00					900																	900	0.24%			
CN01273-1.2.10	Apoyo en la perforación de pozo	Jornal	10	45	450.00					450																	450	0.12%			
CN01273-1.2.11	Instalación de aguaje	Jornal	25	45	1,125.00					1,125																	1,125	0.30%			
CN01273-1.2.12	Instalación de vivero	Jornal	5	45	225.00					225																	225	0.06%			
CN01273-1.3	Insumos, equipos, herramientas	-	0	-	72,129.00																				70,154	18.96%	1,975	0.53%			
CN01273-1.3.1	Costos de Inversión: Maquinaria y Equipo	-	0	-	60,410.00																				58,810	15.89%	1,600	0.43%			

[illegible]

