

COMUNIDAD NATIVA BAJO ARUYA

"Mejora de la producción y comercio del cultivo de caco en sistemas agroforestales de la comunidad nativa Bajo Aruya, distrito de Tahuania, Provincia de Atalaya, departamento de Ucayali."

	COMPONENTE/ ÁREA	Unidad	Cantidad	Costo Unitario	Costo Total (\$/.)	Valor %	Avance Financiero Programado expresado en (\$/.)																		Total \$/.
							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	
CN00283-1	C1. DIRECCIÓN				13,235.00	3.63%	0.00	0.00	9,235.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,235.00
CN00283-1.1	1.1INVERSIÓN DE ACTIVOS				7,235.00	1.98%	0.00	0.00	7,235.00	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	7,235.00
CN00283-1.1.1	Equipos para la instalación de Internet	Unidad	1	2,200.00	2,200.00	0.60%			2200.00																2200.00
CN00283-1.1.2	Kit Panel solar	Unidad	1	2,800.00	2,800.00	0.77%			2800.00																2800.00
CN00283-1.1.3	Impresora multifuncional	Unidad	1	2,235.00	2,235.00	0.61%			2235.00																
CN00283-1.2	1.2. SERVICIOS ESPECIALIZADOS/ CAPACITACIÓN/ ASISTENCIA TECNICA				6,000.00	1.64%	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6000.00
CN00283-1.2.1	Especialista en gestión administrativa y contable en Planes de Negocio	Servicio	3	2,000.00	6,000.00	1.64%			2,000.00			2,000.00			2,000.00										6000.00
CN00283-2	C2.PRODUCCION /POSTCOSECHA				322,765.00	88.43%	0.00	101,395.00	74,870.00	120,500.00	3,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	322,765.00
CN00283-2.1	2.1 INVERSIÓN EN ACTIVOS				280,765.00	76.92%	0.00	101,395.00	72,370.00	107,000.00	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	280,765.00
CN00283-2.1.1	2.1.1 Infraestructura de postcosecha				49,000.00	13.42%	0.00	0.00	0.00	49,000.00	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	49,000.00
CN00283-2.1.1.1	implementacion de 35 Cajones fermentadores (cajones de 1 m x 1.20 m x 1 m de altura con dos divisiones)	Unidad	35	1,400.00	49,000.00	13.42%			49,000.00																49000.00
CN00283-2.1.2	2.1.2. Maquinarias y Vehículos				28,000.00	7.67%	0.00	0.00	0.00	28,000.00	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	28,000.00
CN00283-2.1.2.1	Moto furgón con casco extintor, botiquín primeros auxilios, documentos de propiedad y casco.	Unidad	2	14,000.00	28,000.00	7.67%			28,000.00																28000.00
CN00283-2.1.3	2.1.3. Equipos y Herramientas				98,000.00	26.85%	0.00	68,000.00	0.00	30,000.00	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	98000.00
CN00283-2.1.3.1	Mochila fumigadora de bomba manual	Unidad	35	450.00	15,750.00	4.32%		15,750.00																	15,750.00
CN00283-2.1.3.2	Podadora de altura a motor	Unidad	5	2,500.00	12,500.00	3.42%		12,500.00																	12,500.00
CN00283-2.1.3.3	Tijera telescópica	Unidad	35	180.00	6,300.00	1.73%		6,300.00																	6300.00
CN00283-2.1.3.4	Motoguadaña de 2.1 hp con escarpin protector	Unidad	12	2,500.00	30,000.00	8.22%			30,000.00																30000.00
CN00283-2.1.3.5	Tijera podadora de dos manos	Unidad	35	250.00	8,750.00	2.40%		8,750.00																	8750.00
CN00283-2.1.3.6	Tijera podadora de manos	Unidad	35	90.00	3,150.00	0.86%		3,150.00																	3150.00
CN00283-2.1.3.7	SERRUCHO Podador	Unidad	35	60.00	2,100.00	0.58%		2,100.00																	2100.00
CN00283-2.1.3.8	Carretilla	Unidad	35	280.00	9,800.00	2.68%		9,800.00																	9800.00
CN00283-2.1.3.9	Cuchilla injertadora	Unidad	35	25.00	875.00	0.24%		875.00																	875.00
CN00283-2.1.3.10	Medidor de H° de granos	Unidad	1	2,500.00	2,500.00	0.68%		2,500.00																	2500.00
CN00283-2.1.3.11	Guillotina cizalla cortadora de granos cacao	Unidad	1	4,500.00	4,500.00	1.23%		4,500.00																	4500.00
CN00283-2.1.3.12	Clavo 1"	Kg	35	9.00	315.00	0.09%		315.00																	315.00
CN00283-2.1.3.13	Clavo 2"	kg	35	9.00	315.00	0.09%		315.00																	315.00
CN00283-2.1.3.14	Clavo 2½"	kg	20	9.00	180.00	0.05%		180.00																	180.00
CN00283-2.1.3.15	Clavo 3"	kg	26	10.00	260.00	0.07%		260.00																	260.00
CN00283-2.1.3.16	Clavo 4"	kg	42	10.00	420.00	0.12%		420.00																	420.00
CN00283-2.1.3.17	Pala cuchara	Unidad	2	45.00	90.00	0.02%		90.00																	90.00
CN00283-2.1.3.18	Wincha de 50 m	Unidad	3	65.00	195.00	0.05%		195.00																	195.00
CN00283-2.1.4	2.1.4 Materiales				33,395.00	9.15%	0.00	33,395.00	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	33395.00
CN00283-2.1.4.1	Malla raschel	Rollo	1	740.00	740.00	0.20%		740.00																	740.00
CN00283-2.1.4.2	Bolsa para vivero de forestal (6 x 12 x 2 pulg)	Millar	8	80.00	640.00	0.18%		640.00																	640.00
CN00283-2.1.4.3	Cilindros de plástico de 120 litros con tapa- Biol	Unidad	35	200.00	7,000.00	1.92%		7,000.00																	7000.00
CN00283-2.1.4.4	Manguera de 2 m	Unidad	35	5.00	175.00	0.05%		175.00																	175.00
CN00283-2.1.4.5	Mica Agrofilm para secadores de 8 micras	Rollo	7	1,500.00	10,500.00	2.88%		10,500.00																	10500.00
CN00283-2.1.4.6	Malla anchovetera N° 16	kg	75	30.00	2,250.00	0.62%		2,250.00																	2250.00
CN00283-2.1.4.7	Calamina de plástico	Unidad	135	76.00	10,260.00	2.81%		10,260.00																	10260.00
CN00283-2.1.4.8	Bandeja de 40 L	Unidad	35	50.00	1,750.00	0.48%		1,750.00																	1750.00
CN00283-2.1.4.9	Regadera	Unidad	2	40.00	80.00	0.02%		80.00																	80.00
CN00283-2.1.5	2.1.5. Insumos				72,370.00	19.83%	0.00	0.00	72,370.00	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	72370.00
CN00283-2.1.5.1	Guano de isla x 50 kg	Saco	161	120.00	19,320.00	5.29%			19,320.00																19,320.00
CN00283-2.1.5.2	Roca fosfórica x 50 kg	Saco	147	70.00	10,290.00	2.82%			10,290.00																10290.00
CN00283-2.1.5.3	Sulfato de zinc x 25 Kg	Saco	30	230.00	6,900.00	1.89%			6,900.00																6900.00
CN00283-2.1.5.4	Sulfato de cobre x 25 Kg	Saco	30	350.00	10,500.00	2.88%			10,500.00																10500.00
CN00283-2.1.5.5	Sulfato de manganeso x 25 Kg	Saco	30	230.00	6,900.00	1.89%			6,900.00																6900.00
CN00283-2.1.5.6	Ulexita x 25 Kg	Saco	30	140.00	4,200.00	1.15%			4,200.00																4200.00
CN00283-2.1.5.7	Ácidos Húmicos Lt	Lt	66	40.00	2,640.00	0.72%			2,640.00																2640.00
CN00283-2.1.5.8	Aceites especiales ozonizados Lt	Lt	66	120.00	7,920.00	2.17%			7,920.00																7920.00
CN00283-2.1.5.9	Semilla de bolaina	kg	0.5	400.00	200.00	0.05%			200.00																200.00
CN00283-2.1.5.10	Microorganismos eficientes	Lt	35	100.00	3,500.00	0.96%			3,500.00																3500.00
CN00283-2.1.6	2.1.6. Mano de Obra	0	0		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	0.00	0.00	0.00	0.00
CN00283-2.2	2.2 SERVICIOS ESPECIALIZADOS /CAPACITACIÓN /ASISTENCIA TECNICA				42,000.00	11.51%	0.00	0.00	2,500.00	13,500.00	3,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42000.00
CN00283-2.2.1	Especialista Productivo.	Mes	12	2,500.00	30,000.00	8.22%			2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00					30000.00
CN00283-2.2.2	Servicio de aserrio de madera para la construcción de 5 módulos de secado	servicio	1	1,000.00	1,000.00	0.27%					1,000.00														1000.00
CN00283-2.2.3	Capacitación en elaboración de Abono orgánico (Compost y Biol)	Servicio	1	2,000.00	2,000.00	0.55%			2,000.00																2000.00
CN00283-2.2.4	Capacitación en post cosecha	Servicio	1	2,000.00	2,000.00	0.55%			2,000.00																2,000.00

CN00283-2.2.5	Análisis de suelo de 35 parcelas de cacao	Servicio	35	200.00	7,000.00	1.92%				7,000.00																7000.00
CN00283-3	C3.PROCESAMIENTO					0.00%																				0.00
CN00283-3.1	3.1 INVERSIÓN EN ACTIVOS					0.00%																				0.00
CN00283-3.1.1	3.1.1. Infraestructura					0.00%																				0.00
CN00283-3.1.2	3.1.2.Maquinarias y Vehiculos					0.00%																				0.00
CN00283-3.1.3	3.1.3. Equipos y Herramientas					0.00%																				0.00
CN00283-3.1.4	3.1.4. Materiales					0.00%																				0.00
CN00283-3.1.5	3.1.5. Insumos					0.00%																				0.00
CN00283-3.2	3.2. SERVICIOS ESPECIALIZADOS /CAPACITACIÓN /ASISTENCIA TECNICA					0.00%																				0.00
CN00283-4	C4. COMERCIALIZACIÓN				7,800.00	2.14%	0.00	1,800.00	0.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00
CN00283-4.1	4.1 INVERSION EN ACTIVOS				1,800.00	0.49%	0.00	1800.00	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	1,800.00
CN00283-4.1.1	4.1.1. Infraestructura					0.00%																				0.00
CN00283-4.1.2	4.1.2. Maquinarias y Vehiculos					0.00%																				0.00
CN00283-4.1.3	4.1.3. Equipos y Herramientas				300.00	0.08%	0.00	300.00	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	300.00
CN00283-4.1.3.1	Balanza digital con plataforma 300 Kg	Unidad	1	300.00	300.00	0.08%		300.00																		300.00
CN00283-4.1.4	4.1.4. Materiales				1,500.00	0.41%	0.00	1500.00	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	1,500.00
CN00283-4.1.4.1	Costales polietileno 50 kg	Millar	1	1,500.00	1,500.00	0.41%		1500.00																		1500.00
CN00283-4.1.5	4.1.5 Insumos																									
CN00283-4.2	4.2 SERVICIOS ESPECIALIZADOS/CAPACITACIÓN/ASISTENCIA TECNICA				6,000.00	1.64%	0.00	0.00	0.00	0.00	2750.00	0.00	0.00	2000.00	0.00	1250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6000.00
CN00283-4.2.1	Capacitación en Gestión Comercial y Empresarial	Servicio	1	1,500.00	1,500.00	0.41%					1500.00															1,500.00
CN00283-4.2.2	Servicio de marketing spot promocional de la producción de cacao y conservación	Servicio	1	2,500.00	2,500.00	0.68%					1250.00					1250.00										2500.00
CN00283-4.2.3	Participacion en ferias y eventos locales para mejora del negocio	Servicio	1	2,500.00	2,000.00	0.55%								2000.00												2000.00
CN00283-5	C5. GESTION AMBIENTAL Y SOCIAL				16,620.00	4.55%	0.00	9920.00	2200.00	1500.00	1500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16620.00
CN00283-5.1	5.1 INVERSION EN ACTIVOS				12,120.00	3.32%	0.00	9920.00	2200.00	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	12,120.00
CN00283-5.1.1	5.1.1 Infraestructura				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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CN00283-5.1.2	5.1.2. Maquinas y Vehículos					0.00%																				0.00
CN00283-5.1.3	5.1.3. Equipos y Herramientas				425.00	0.12%	0.00	425.00	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	425.00
CN00283-5.1.3.1	Clavo 1 1/2"	Kg	25	8.00	200.00	0.05%		200.00																		200.00
CN00283-5.1.3.2	Clavo 2"	Kg	25	9.00	225.00	0.06%		225.00																		225.00
CN00283-5.1.4	5.1.4. Materiales	0	0		11,695.00	3.20%	0.00	9,495.00	2,200.00	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	11695.00
CN00283-5.1.4.1	Geomembrana/plástico	Rollo	1.5	600.00	900.00	0.25%			900.00																	900.00
CN00283-5.1.4.2	Mascarillas doble filtro	Unidad	35	50.00	1,750.00	0.48%		1,750.00																		1750.00
CN00283-5.1.4.3	Anteojos de seguridad	Unidad	35	25.00	875.00	0.24%		875.00																		875.00
CN00283-5.1.4.4	Mandil	Unidad	35	50.00	1,750.00	0.48%		1,750.00																		1750.00
CN00283-5.1.4.5	Guantes de jebe calibre 35 (manipulación biol) (residuos orgánicos)	Par	35	25.00	875.00	0.24%		875.00																		875.00
CN00283-5.1.4.6	Guantes de badana (manipulación de combustible)	par	35	9.00	315.00	0.09%		315.00																		315.00
CN00283-5.1.4.7	Guantes de palma latex (uso de herramientas manuales)	par	35	6.00	210.00	0.06%		210.00																		210.00
CN00283-5.1.4.8	Tacho color rojo 140 litros (residuos peligrosos)	Unidad	10	90.00	900.00	0.25%		900.00																		900.00
CN00283-5.1.4.9	Botas de jebe	Par	35	40.00	1,400.00	0.38%		1,400.00																		1400.00
CN00283-5.1.4.10	Extintores de 2 Kg	Unidad	1	100.00	100.00	0.03%		100.00																		100.00
CN00283-5.1.4.11	Protectores auditivos	Unidad	35	3.00	105.00	0.03%		105.00																		105.00
CN00283-5.1.4.12	Cemento	Bolsa	5	50.00	250.00	0.07%			250.00																	250.00
CN00283-5.1.4.13	Caretta protectora	Unidad	35	30.00	1,050.00	0.29%		1,050.00																		1050.00
CN00283-5.1.4.14	Bolsa de polietileno 1 micro- espesor color rojo	ciento	1	70.00	70.00	0.02%		70.00																		70.00
CN00283-5.1.4.15	Bolsa de polietileno 1 micro- espesor color negro	ciento	1	35.00	35.00	0.01%		35.00																		35.00
CN00283-5.1.4.16	Mascarillas KN95	ciento	2	30.00	60.00	0.02%		60.00																		60.00
CN00283-5.1.4.17	Cascos de seguridad	Unidad	35	15.00	525.00	0.14%			525.00																	525.00
CN00283-5.1.4.18	chalecos de seguridad	Unidad	35	15.00	525.00	0.14%			525.00																	525.00
CN00283-5.1.5	5.1.5. Insumos					0.00%		0.00																		0.00
CN00283-5.1.6	5.1.6.Mano de Obra				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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CN00283-5.2	5.2. SERVICIOS ESPECIALIZADOS /CAPACITACIÓN /ASISTENCIA TECNICA				4,500.00	1.23%	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00
CN00283-5.2.1	Capacitación en Manejo de Residuos Sólidos, Uso EPP, combustible y lubricantes, extintor.	Servicio	1	1,500.00	1,500.00	0.41%				1,500.00																1,500.00
CN00283-5.2.2	Capacitación en Registro de plantaciones forestales	Servicio	1	1,500.00	1,500.00	0.41%											1,500.00								1,500.00	
CN00283-5.2.3	Capacitación en Monitoreo y Vigilancia para la Conservación de Bosques.	Servicio	1	1,500.00	1,500.00	0.41%					1,500.00															1,500.00
CN00283-6	C6. GASTOS DE GESTIÓN	0	0		4,580.00	1.25%	100.00	100.00	1,490.00	100.00	100.00	1,490.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	4,580.00
CN00283-6.1	Hospedaje (3 personas x 6 días x 50 Hospedaje)	Servicio	2	450.00	900.00	0.25%			450.00			450.00														900.00
CN00283-6.2	Alimentación (3x3x6x60)	Servicio	2	540.00	1,080.00	0.30%			540.00			540.00														1080.00
CN00283-6.3	Movilidad (3x6x100)	Servicio	2	400.00	800.00	0.22%			400.00			400.00														800.00
CN00283-6.4	Mantenimiento de cuenta corriente	Mes	18	100.00	1,800.00	0.49%	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	1800.00
	TOTAL PRESUPUESTO DE LA INVERSION				365,000.00	100.0%	100.00	113,215.00	87,795.00	122,100.00	7,850.00	5,990.00	2,600.00	4,600.00	4,600.00	3,850.00	2,600.00	4,100.00	2,600.00	2,600.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	365,000.00