

CRONOGRAMA FINANCIERO AJUSTADO

NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN:		CONSORCIO LAS SHUSHUPES DEL LAGO VALENCIA																					
NOMBRE DEL PLAN DE NEGOCIO:		"Mejoramiento de la recolección, post cosecha y comercialización de la castaña (Bertholletia excelsa) en cáscara del Consorcio LAS SHUSHUPES DEL LAGO VALENCIA del distrito Las Piedras, Provincia de Tambopata, Departamento de Madre de Dios"																					
CÓDIGOS	Objetivo específico/actividad/sub actividad	Unidad	Cantidad	Meta física	Costo Total	PROGRAMADO												PROGRAMADO					
						2025												2026					
						M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	M9	M10	M11	M12	M1	M2	M3	M4	M5	M6
PUB0055.1	C1. DIRECCIÓN				38,000.00																		
PUB0055.1.1	1.1. INVERSIÓN EN ACTIVOS																						
PUB0055.1.1.1	1.1.1. Infraestructura																						
PUB0055.1.1.2	1.1.2. Maquinaria y/o vehículos																						
PUB0055.1.1.3	1.1.3. Equipos y herramientas																						
PUB0055.1.1.3.1	Kit panel solar	Unidad	2	16000	32000			32000															
PUB0055.1.1.3.2	Starlink	Unidad	2	2000	4000						4000												
PUB0055.1.1.4	1.1.4. Materiales																						
PUB0055.1.1.5	1.1.5. Insumos																						
PUB0055.1.1.6	1.1.6. Mano de obra																						
PUB0055.1.2	1.2. SERVICIOS ESPECIALIZADOS/ CAPACITACIÓN/ ASISTENCIA TÉCNICA																						
PUB0055.1.2.1	Consultoría para el desarrollo de plan de fortalecimiento organizacional y comercial, incluye capacitación	Servicio	0	1933	0																		
PUB0055.1.2.2	Consultoría en desarrollo de plan sobre enfoque de género y relevo generacional (incluye 2 capacitaciones)	Servicio	1	2000	2000									2000									
PUB0055.2	C2. PRODUCCIÓN/POST PRODUCCIÓN				300678.00																		
PUB0055.2.1	2.1. INVERSIÓN EN ACTIVOS																						
PUB0055.2.1.1	2.1.1. Infraestructura para postcosecha				63,648.00																		
PUB0055.2.1.1.1	Payol/almacén 6 x 7 m	Unidad	3	21216	63648				42432	21216													
PUB0055.2.1.1.2	Almacén para combustible	Unidad	0	10000	0																		
PUB0055.2.1.2	2.1.2. Maquinaria y/o vehículos				183,030.00																		
PUB0055.2.1.2.1	Motoguadañas	Unidad	6	2450	14700			14700															
PUB0055.2.1.2.2	Motosierra	Unidad	3	3450	10350			10350															
PUB0055.2.1.2.3	Trimoto	Unidad	1	17190	17190			17190															
PUB0055.2.1.2.4	Moto	Unidad	2	16000	32000			32000															
PUB0055.2.1.2.5	Trepador	Unidad	2	23000	46000			46000															
PUB0055.2.1.2.6	Bote de 14 m	Unidad	1	11000	11000			11000															
PUB0055.2.1.2.7	Motor fuera de borda con cola corta	Unidad	1	23500	23500			23500															
PUB0055.2.1.2.8	Motosierra pequeña	Unidad	3	1130	3390			3390															
PUB0055.2.1.2.9	Moto grande	Unidad	1	24900	24900			24900															
PUB0055.2.1.3	2.1.3. Equipos y herramientas				0.00																		
PUB0055.2.1.3.1	Machete castañoero	Unidad	0	25	0																		
PUB0055.2.1.3.2	Machete largo	Unidad	0	70	0																		
PUB0055.2.1.3.3	Canasta fibra sintética	Unidad	0	200	0																		

PUB0055.2.1.3.4	Pala cuchara	Unidad	0	30	0																			
PUB0055.2.1.3.5	Rastrillo batidor de madera	Unidad	0	100	0																			
PUB0055.2.1.3.6	Limatón	Unidad	0	25	0																			
PUB0055.2.1.4	2.1.4. Materiales				0.00																			
PUB0055.2.1.4.1	Tela arpillera laminada	Rollo	0	800	0																			
PUB0055.2.1.4.2	Aguja ojo grande punta roma	Juego	0	20	0																			
PUB0055.2.1.4.3	Pretina	Rollo	0	200	0																			
PUB0055.2.1.5	2.1.5. Insumos				0.00																			
PUB0055.2.1.5.1	Saco de polipropileno tejido 68cm x 137cm (Barriquero)	Ciento	0	1600	0																			
PUB0055.2.1.5.2	Rafia	Rollo	0	35	0																			
PUB0055.2.1.6	2.1.6. Mano de obra para aprovechamiento de castaña				0.00																			
PUB0055.2.1.6.1	Limpieza de estrada	Árbol	0	20	0																			
PUB0055.2.1.6.2	Chancado de castaña	Barrica	0	50	0																			
PUB0055.2.1.6.3	Estibador	Personal	0	1500	0																			
PUB0055.2.2	2.2. SERVICIOS ESPECIALIZADOS/ CAPACITACIÓN/ ASISTENCIA TECNICA				54,000.00																			
PUB0055.2.2.1	Servicio de asistencia técnica a manejo de recolección y post cosecha de castaña	Mes	18	3000	54000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000
PUB0055.3	C3. PROCESAMIENTO																							
PUB0055.3.1	3.1. INVERSIÓN EN ACTIVOS																							
PUB0055.3.1.1	3.1.1. Infraestructura																							
PUB0055.3.1.2	3.1.2. Maquinaria y/o vehiculos																							
PUB0055.3.1.3	3.1.3. Equipos y herramientas																							
PUB0055.3.1.4	3.1.4. Materiales																							
PUB0055.3.1.5	3.1.5. Insumos																							
PUB0055.3.1.6	3.1.6. Mano de obra																							
PUB0055.3.2	3.2. SERVICIOS ESPECIALIZADOS/ CAPACITACIÓN/ ASISTENCIA TÉCNICA																							
PUB0055.4	C4. COMERCIALIZACIÓN Y VENTAS				0.00																			
PUB0055.4.1	4.1. INVERSIÓN EN ACTIVOS																							
PUB0055.4.1.1	4.1.1. Infraestructura																							
PUB0055.4.1.2	4.1.2. Maquinaria y/o vehiculos																							
PUB0055.4.1.3	4.1.3. Equipos y herramientas																							
PUB0055.4.1.4	4.1.4. Materiales																							
PUB0055.4.1.5	4.1.5. Insumos																							
PUB0055.4.1.6	4.1.6. Mano de obra																							
PUB0055.4.2	4.2. SERVICIOS ESPECIALIZADOS/ CAPACITACIÓN/ ASISTENCIA TÉCNICA				0.00																			
PUB0055.5	C5. GESTIÓN AMBIENTAL				24,722.00																			
PUB0055.5.1	5.1. INVERSIÓN EN ACTIVOS																							
PUB0055.5.1.1	5.1.1 Infraestructura				0.00																			
PUB0055.5.1.1.1	Poza sanitaria con techo para residuos orgánicos	Unidad	0	1538	0																			

PUB0055.5.1.2	5.1.2. Maquinaria y/o vehículos				0.00																	
PUB0055.5.1.3	5.1.3. Equipos y herramientas				0.00																	
PUB0055.5.1.4	5.1.4. Materiales				18,874.00																	
PUB0055.5.1.4.1	Faja lumbar	Unidad	0	60	0																	
PUB0055.5.1.4.2	Botas de jebe	Par	0	60	0																	
PUB0055.5.1.4.3	Casco de seguridad	Unidad	14	300	4200										4200							
PUB0055.5.1.4.4	Guantes de seguridad (motoquadaña/motosierra)	Par	14	200	2800										2800							
PUB0055.5.1.4.5	Protector de piernas (motoquadaña/motosierra)	Unidad	11	550	6000										6000							
PUB0055.5.1.4.6	Poncho para lluvia	Unidad	12	45	540										540							
PUB0055.5.1.4.7	Chalecos salvavidas	Unidad	8	48	384										384							
PUB0055.5.1.4.8	Botiquín portátil	Unidad	0	70	0																	
PUB0055.5.1.4.9	Suero antiofídico	Kit	0	180	0																	
PUB0055.5.1.4.10	Bolsas para basura (50 L)	Paquete	0	70	0																	
PUB0055.5.1.4.11	Plástico para impermeabilización de suelo en área de combustible y lubricantes	Rollo	0	506	0																	
PUB0055.5.1.4.12	señaléticas /señalización	Kit	0	500	0																	
PUB0055.5.1.4.13	Galoneras para almacenamiento de aceites y lubricantes para segregación (10 gal)	Unidad	0	50	0																	
PUB0055.5.1.4.14	Contenedores de basura (50 L) (Punto ecológico)	Unidad	0	160	0																	
PUB0055.5.1.4.15	Extintor	Unidad	3	550	1650								1650									
PUB0055.5.1.4.16	Biodigestor	Unidad	2	1650	3300								3300									
PUB0055.5.1.5	5.1.5. Insumos				0.00																	
PUB0055.5.1.5.1	SOAT	Unidad	0	240	0																	
PUB0055.5.1.6	5.1.6. Mano de obra																					
PUB0055.5.2	5.2. SERVICIOS ESPECIALIZADOS/ CAPACITACIÓN/ ASISTENCIA TÉCNICA				5,848.00																	
PUB0055.5.2.1	Servicio de instalación de biodigestor	Consultoría	0	1650	0																	
PUB0055.5.2.2	Servicio de internet para Starlink	Mes	0	364	0																	
PUB0055.5.2.3	Desarrollo de servicio especializado para capacitación sobre seguridad laboral y actualización de protocolo contra accidentes de tránsito y terceros en la amazonia, incluido la sensibilización y capacitación	Consultoría	1	1500	1500								1500									
PUB0055.5.2.4	Desarrollo del plan de actualización para el uso adecuado de suero antiofídico, incluido la sensibilización y capacitación	Consultoría	1	1500	1500								1500									
PUB0055.5.2.5	Consultoría para el desarrollo de actualización de plan de preparación y respuestas ante situaciones de emergencia, incluido la sensibilización y capacitación	Consultoría	1	1500	1500									1,500								
PUB0055.5.2.6	Consultoría para el desarrollo de plan de monitoreo de bosque, incluido la sensibilización y capacitación	Consultoría	0	1491	0																	
PUB0055.5.2.7	Consultoría para el desarrollo de plan de manejo de residuos y procedimiento	Consultoría	1	1348	1348										1348							

[illegible]