

CRONOGRAMA EJECUCION FINANCIERA CON PRIMER AJUSTE

NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN:

COMUNIDAD NATIVA FERNANDO STHAL

NOMBRE DEL PLAN DE NEGOCIO:

Mejorar la rentabilidad de los productores de plátano, bajo un sistema agroforestal en la Comunidad Nativa Fernando Sthal, Distrito Tahuania, Provincia Atalaya, Departamento Ucayali.

Codigo	COMPONENTE/ ÁREA	Unidad	Cant.	Cost. Unit.	Costo Total (S/.)	Valor %	Avance Financiero Programado expresado en (S/.)																		Total S/.
							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	
CN00286-1	C1. DIRECCION				17900.00	6.13%	0.00	0.00	8400.00	0.00	6500.00	1500.00	1500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17900.00
CN00286-1.1	1.1. INVERSIÓN EN ACTIVOS				11500.00	3.94%	0.00	0.00	5000.00	0.00	6500.00	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	11500.00
CN00286-1.1.1	Equipo satelital para conexión de Internet	Unidad	1	2000	2000.00	0.68%			2000.00																2000.00
CN00286-1.1.2	Kit Fotovoltaico (Panel solar, Bateria, Controlador e Inversor)	Unidad	1	3000	3000.00	1.03%			3000.00																3000.00
CN00286-1.1.3	Laptop	Unidad	1	2000	2000.00	0.68%					2000.00														
CN00286-1.1.4	Impresora	Unidad	1	1200	1200.00	0.41%					1200.00														
CN00286-1.1.5	Generador de electricidad	Unidad	1	3300	3300.00	1.13%					3300.00														
CN00286-1.2	1.2. SERVICIOS ESPECIALIZADOS / CAPACITACIÓN / ASISTENCIA TÉCNICA				6400.00	2.19%	0.00	0.00	3400.00	0.00	0.00	1500.00	1500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6400.00
CN00286-1.2.1	Especialista en gestión administrativa y contable en Planes de Negocio	Servicio	2	1500	3000.00	1.03%			1500.00			1500.00													3000.00
CN00286-1.2.2	Capacitación en fortalecimiento organizacional con participación de mujeres y jóvenes	Servicio	2	1500	3000.00	1.03%			1500.00			1500.00													3000.00
CN00286-1.2.3	Ficha de asistencia técnica	Millar	1	400	400.00	0.14%			400.00																400.00
CN00286-2	C2. PRODUCCION / POST COSECHA				157100.00	53.80%	0.00	0.00	44720.00	4000.00	44780.00	43600.00	2500.00	2500.00	2500.00	2500.00	2500.00	2500.00	2500.00	2500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157100.00
CN00286-2.1	2.1. INVERSIÓN EN ACTIVOS				120350.00	41.22%	0.00	0.00	42220.00	0.00	38530.00	39600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120350.00
CN00286-2.1.1	2.1.1. 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
CN00286-2.1.2	2.1.2. Maquinarias y Vehiculos				39600.00	13.56%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39600.00
CN00286-2.1.2.1	Moto furgón con extintor, casco, botiquín primeros auxilios y documentos de propiedad.	Unidad	0	0	0.00	0.00%																			0.00
CN00286-2.1.2.2	Motor petrolero y cola 30 HP	Unidad	2	9800	19600.00	6.71%						19600.00													19600.00
CN00286-2.1.2.3	Motoguadña FS 55 con careta protectora y audifonos	Unidad	25	800	20000.00	6.85%						20000.00													20000.00
CN00286-2.1.3	2.1.3. Equipos y herramientas				33100.00	11.34%	0.00	0.00	20600.00	0.00	12500.00	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	33100.00
CN00286-2.1.3.1	Moto Pulverizadora , incluido EPPS	Unidad	5	2800	14000.00	4.79%			14000.00																14000.00
CN00286-2.1.3.2	Palín bananero	Unidad	25	100	2500.00	0.86%			2500.00																2500.00
CN00286-2.1.3.3	Podadora para Plátano sin Mango 120x70mm	Unidad	25	100	2500.00	0.86%			2500.00																2500.00
CN00286-2.1.3.4	Cuchillos curvos	Unidad	25	64	1600.00	0.55%			1600.00																1600.00
CN00286-2.1.3.5	Carretilla modelo Bugüi con tolba pesada y llanta impenachable reforzado	unidad	25	500	12500.00	4.28%					12500.00														
CN00286-2.1.4	2.1.4. Materiales				17370.00	5.95%	0.00	0.00	17370.00	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	17370.00
CN00286-2.1.4.1	2.1.4.1. Identificación de frutas y Producción de plántones				5100.00	1.75%	0.00	0.00	5100.00	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	5100.00
CN00286-2.1.4.1.1	Cintas para identificación de frutas x 500	Rollo	95	50	4750.00	1.63%			4750.00																4750.00
CN00286-2.1.4.1.2	Bolsas de repique para forestales	Millar	7	50	350.00	0.12%			350.00																350.00
CN00286-2.1.4.2	2.1.4.2. Construcción de compostera de 3.00 M X 3.80 M x 2.00 M (una por productor)				270.00	0.09%	0.00	0.00	270.00	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	270.00
CN00286-2.1.4.2.1	Clavos para madera de 3"	Kilos	27	10	270.00	0.09%			270.00																270.00
CN00286-2.1.4.3	2.1.4.3. Modulo de Control de plagas y Enfermedades				12000.00	4.11%	0.00	0.00	12000.00	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	12000.00
CN00286-2.1.4.3.1	Cilindros de plástico de 200 litros	Unidad	25	180	4500.00	1.54%			4500.00																4500.00
CN00286-2.1.4.3.2	Trichoderma	Kilos	25	150	3750.00	1.28%			3750.00																3750.00
CN00286-2.1.4.3.3	Bacilus turigensis	Kilos	25	150	3750.00	1.28%			3750.00																3750.00
CN00286-2.1.5	2.1.5. Insumos				30280.00	10.37%	0.00	0.00	4250.00	0.00	26030.00	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	30280.00
CN00286-2.1.5.1	2.1.5.1. Abonamiento				26030.00	8.91%	0.00	0.00	0.00	0.00	26030.00	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	26030.00
CN00286-2.1.5.1.1	Sulpomag x 50 kg	Sacos	40	140	5600.00	1.92%					5600.00														5600.00
CN00286-2.1.5.1.2	Guano de isla x 50 kg	Sacos	78	95	7410.00	2.54%					7410.00														7410.00
CN00286-2.1.5.1.3	Roca fosfórica x 50 kg	Sacos	78	90	7020.00	2.40%					7020.00														7020.00
CN00286-2.1.5.1.4	Calcimag	Litros	25	60	1500.00	0.51%					1500.00														1500.00
CN00286-2.1.5.1.5	Algae Ca-B	Litros	25	60	1500.00	0.51%					1500.00														1500.00
CN00286-2.1.5.1.6	Fertimar	Kilos	25	120	3000.00	1.03%					3000.00														3000.00
CN00286-2.1.5.2	2.1.5.2. Para compost				4250.00	1.46%	0.00	0.00	4250.00	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	4250.00
CN00286-2.1.5.2.1	Microorganismos Eficientes (para biol y compost)	Litros	25	120	3000.00	1.03%			3000.00																3000.00
CN00286-2.1.5.2.2	Cal Agrícola x 25 kg	Sacos	25	50	1250.00	0.43%			1250.00																1250.00
CN00286-2.2	2.2. SERVICIOS ESPECIALIZADOS / CAPACITACIÓN / ASISTENCIA TÉCNICA				36750.00	12.59%	0.00	0.00	2500.00	4000.00	6250.00	4000.00	2500.00	2500.00	2500.00	2500.00	2500.00	2500.00	2500.00	2500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36750.00
CN00286-2.2.1	Asistencia tecnica en el cultivo de plátano	Servicio	12	2500	30000.00	10.27%			2500	2500.00	2500.00	2500.00	2500.00	2500.00	2500.00	2500.00	2500.00	2500.00	2500.00	2500.00					30000.00

CN00286-2.2.2	Análisis de suelo (caracterización e interpretación)	Servicio	25	150	3750.00	1.28%					3750.00															3750.00
CN00286-2.2.3	Capacitación en buenas practicas silviculturales, en el manejo de cultivo de platano (MIPE)	Servicio	2	1500	3000.00	1.03%				1500.00		1500.00														3000.00
CN00286-3	C3. COMERCIALIZACIÓN				97300.00	33.32%	0.00	9500.00	0.00	84800.00	1500.00	0.00	0.00	0.00	1500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97300.00
CN00286-3.1	3.1. INVERSIÓN EN ACTIVOS				92800.00	31.78%	0.00	9500.00	0.00	83300.00	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	92800.00
CN00286-3.1.1	3.1.1. Maquinarias y Vehiculos				83300.00	28.53%	0.00	0.00	0.00	83300.00	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	83300.00
CN00286-3.1.1.1	Bote de fierro, anclaje para motor y timón mecánico capacidad de 30 toneladas (con EPPS: chaleco salvavidas, aros flotadores, sogá, linterna) botiquín y extintor. Y permisos para su operación.	Unidad	1	83300	83300.00	28.53%				83300.00																83300.00
CN00286-3.1.2	3.1.2. Equipos y Herramientas				500.00	0.17%	0.00	500.00	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	500.00
CN00286-3.1.2.1	Balanza plataforma 500 Kg	Unidad	1	500	500.00	0.17%		500.00																		500.00
CN00286-3.1.3	3.1.3. Materiales				9000.00	3.08%	0.00	9000.00	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	9000.00
CN00286-3.1.3.1	Jaba de PVC para cosecha y transporte de fruta(31.5 altura x 36.2 ancho x 52.2 largo)	Unidad	300	30	9000.00	3.08%		9000.00																		9000.00
CN00286-3.2	3.2. SERVICIOS ESPECIALIZADOS / CAPACITACIÓN / ASISTENCIA TÉCNICA				4500.00	1.54%	0.00	0.00	0.00	1500.00	1500.00	0.00	0.00	0.00	1500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4500.00
CN00286-3.2.1	Capacitacion en capacidad administrativa y de emprendimiento	Servicio	1	1500	1500.00	0.51%					1500.00															1500.00
CN00286-3.2.2	Capcitación especializada en etapas de procesamiento del cultivo de platano	Servicio	1	1500	1500.00	0.51%				1500.00																1500.00
CN00286-3.2.3	Capacitación en derivados y otros productos del cultivo de Platano	Servicio	1	1500	1500.00	0.51%									1500.00											1500.00
CN00286-4	C4. GESTIÓN AMBIENTAL				15710.00	5.38%	11210.00	0.00	0.00	1500.00	1500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15710.00
CN00286-4.1	4.1. INVERSIÓN EN ACTIVOS				11210.00	3.84%	11210.00	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	11210.00
CN00286-4.1.1	4.1.1. Infraestutura				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
CN00286-4.1.2	4.1.2. Materiales				11210.00	3.84%	11210.00	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	11210.00
CN00286-4.1.2.1	Tachos de plástico de 60 litros para residuos peligrosos	Unidad	25	40	1000.00	0.34%	1000.00																			1000.00
CN00286-4.1.2.2	Botas de jebe	Pares	25	45	1125.00	0.39%	1125.00																			1125.00
CN00286-4.1.2.3	Mandil de cuero	Unidad	25	35	875.00	0.30%	875.00																			875.00
CN00286-4.1.2.4	Mascarillas KN 95	caja	2	30	60.00	0.02%	60.00																			60.00
CN00286-4.1.2.5	Guantes de jebe calibre 35	Pares	50	25	1250.00	0.43%	1250.00																			1250.00
CN00286-4.1.2.6	guantes de palma latex	Pares	25	9	225.00	0.08%	225.00																			225.00
CN00286-4.1.2.7	guantes de badana	Pares	25	12	300.00	0.10%	300.00																			300.00
CN00286-4.1.2.8	Careta protectora de malla con casco	Unidad	10	50	500.00	0.17%	500.00																			500.00
CN00286-4.1.2.9	Mascarillas doble filtro	Unidad	25	50	1250.00	0.43%	1250.00																			1250.00
CN00286-4.1.2.10	Anteojos de seguridad	Unidad	25	20	500.00	0.17%	500.00																			500.00
CN00286-4.1.2.11	Orejeras de seguridad	Unidad	25	15	375.00	0.13%	375.00																			375.00
CN00286-4.1.2.12	Goemembrana/plástico para impermeabilización de suelo para el área de combustible y lubricantes	Rollo	1	575	575.00	0.20%	575.00																			575.00
CN00286-4.1.2.13	Extintor 10 kg.	Unidad	1	250	250.00	0.09%	250.00																			250.00
CN00286-4.1.2.14	Clavos de 2"	Kilos	25	10	250.00	0.09%	250.00																			250.00
CN00286-4.1.2.15	Letreros de identificación.	Unidad	25	50	1250.00	0.43%	1250.00																			1250.00
CN00286-4.1.2.16	Botiquín	Unidad	1	200	200.00	0.07%	200.00																			200.00
CN00286-4.1.2.17	Cascos de seguridad	Unidad	25	15	375.00	0.13%	375.00																			375.00
CN00286-4.1.2.18	bolsas para residuos por colores	ciento	1	100	100.00	0.03%	100.00																			100.00
CN00286-4.1.2.19	mandil de hule (manejo bio)	Unidad	25	15	375.00	0.13%	375.00																			375.00
CN00286-4.1.2.20	chalecos de seguridad	Unidad	25	15	375.00	0.13%	375.00																			375.00
CN00286-4.2	4.2. SERVICIOS ESPECIALIZADOS / CAPACITACIÓN / ASISTENCIA TÉCNICA				4500.00	1.54%	0.00	0.00	0.00	1500.00	1500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4500.00
CN00286-4.2.1	Servicio de capacitación a los productores para el manejo de residuos sólidos orgánicos e inorgánicos y peligrosos, manejo de combustibles y lubricantes, uso adecuado de EPP y del extintor	Servicio	1	1500	1500.00	0.51%					1500.00															1500.00
CN00286-4.2.2	Servicio de capacitacion en Vigilancia forestal comunitaria/gestión de incendios forestales	Servicio	1	1500	1500.00	0.51%				1500.00																1500.00
CN00286-4.2.3	Capacitación en manejo forestal y registro de plantaciones.	Servicio	1	1500	1500.00	0.51%									1500.00											1500.00
CN00286-5	C5. GASTOS DE GESTIÓN				3990.00	1.37%	100.00	100.00	2290.00	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	3990.00
CN00286-5.1	Hospedaje para tres personas por 3 días	Servicio	9	50	450.00	0.15%			450.00																	450.00
CN00286-5.2	Alimentación por tres días para tres personas	Servicio	21	40	840.00	0.29%			840.00																	840.00
CN00286-5.3	Movilidad (para 03 personas*S/ 300/viaje)	Servicio	3	300	900.00	0.31%			900.00																	900.00
CN00286-5.4	Comision del Banco (ITF y otros)	Mes	18	100	1800.00	0.62%	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					292000.00	100%	11310.00	9600.00	55410.00	90400.00	54380.00	45200.00	4100.00	2600.00	4100.00	4100.00	2600.00	2600.00	2600.00	2600.00	100.00	100.00	100.00	100.00	292000.00	