

PRESUPUESTO PLAN DE INVERSIÓN CON PRIMER AJUSTE

COMUNIDAD NATIVA FERNANDO STHAL

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

COMPONENTE/ ÁREA	Unidad	Cantidad	Costo Unitario	Costo Total (S/.)	Aporte del PNCBMCC		Aporte de la CCNN o PUB VALORIZADO	
					IMPORTE S/	%	IMPORTE S/	%
C1. DIRECCION				17,900.00	17,900.00		0.00	
1.1. INVERSIÓN EN ACTIVOS				11,500.00	11,500.00		0.00	
Equipo satelital para conexión de Internet	Unidad	1	2,000.00	2,000.00	2,000.00	100%	0.00	0.00%
Kit Fotovoltaico (Panel solar, Batería, Controlador e Inversor)	Unidad	1	3,000.00	3,000.00	3,000.00	100%	0.00	0.00%
Laptop	Unidad	1	2,000.00	2,000.00	2,000.00	100%	0.00	0.00%
Impresora	Unidad	1	1,200.00	1,200.00	1,200.00	100%	0.00	0.00%
Generador de electricidad	Unidad	1	3,300.00	3,300.00	3,300.00	100%	0.00	0.00%
1.2. SERVICIOS ESPECIALIZADOS / CAPACITACIÓN / ASISTENCIA TÉCNICA				6,400.00	6,400.00			
Especialista en gestión administrativa y contable en Planes de Negocio	Servicio	2	1,500.00	3,000.00	3,000.00	100%	0.00	0.00%
Capacitación en fortalecimiento organizacional con participación de mujeres y	Servicio	2	1,500.00	3,000.00	3,000.00	100%	0.00	0.00%
Ficha de asistencia técnica	Millar	1	400.00	400.00	400.00	100%	0.00	0.00%
C2 . PRODUCCION / POST COSECHA				211,350.00	157,100.00		54250.00	
2.1. INVERSIÓN EN ACTIVOS				158,350.00	120,350.00		38000.00	
2.1.1. Infraestructura				22,000.00	0.00		22,000.00	
Construccion instalacion para enjavadoc de platano	Unidad	1	22,000.00	22,000.00	0.00	-	22000.00	100.00%
2.1.2. Maquinarias y Vehiculos				39,600.00	39,600.00		0.00	
Moto furgón con extintor, casco, botiquin primeros auxilios y documentos de propiedad.	Unidad	0	0.00	0.00	0.00	-	0.00	0.00%
Motor petrolero y cola 30 HP	Unidad	2	9,800.00	19,600.00	19,600.00	100%	0.00	0.00%
Motoguadña F5 S5 con careta protectora y audifonos	Unidad	25	800.00	20,000.00	20,000.00	100%	0.00	0.00%
2.1.3. Equipos y herramientas				33,100.00	33,100.00		0.00	
Moto Pulverizadora , incluido EPPS	Unidad	5	2,800.00	14,000.00	14,000.00	100%	0.00	0.00%
Palín bananero	Unidad	25	100.00	2,500.00	2,500.00	100%	0.00	0.00%
Podadora para Plátano sin Mango 120x70mm	Unidad	25	100.00	2,500.00	2,500.00	100%	0.00	0.00%
Cuchillos curvos	Unidad	25	64.00	1,600.00	1,600.00	100%	0.00	0.00%
Carretilla modelo Bugüi con tolba pesada y llanta imponchable reforzado	unidad	25	500.00	12,500.00	12,500.00	100%		
2.1.4. Materiales				29,770.00	17,370.00		12400.00	
2.1.4.1. Identificación de frutas y Producción de plantones				5,100.00	5,100.00		0.00	
Cintas para identificación de frutas x 500	Rollo	95	50.00	4,750.00	4,750.00	100%	0.00	0.00%
Bolsas de repique para forestales	Millar	7	50.00	350.00	350.00	100%	0.00	0.00%
2.1.4.2. Construcción de compostera de 3.00 M X 3.80 M x 2.00 M (una por productor)				12,670.00	270.00		12400.00	
hoja de shapaja, yarina o shebon	Unidad	250	30.00	7,500.00	0.00	0.00%	7500.00	100.00%
Clavos para madera de 3"	Kilos	27	10.00	270.00	270.00	100.00%	0.00	0.00%
Parantes (madera rolliza Ø4"x2m)	Unidad	25	28.00	700.00	0.00	0.00%	700.00	100.00%
Travesaños (madera rolliza Ø3"x4,20m)	Unidad	138	20.00	2,760.00	0.00	0.00%	2760.00	100.00%
Cinchinas (madera rolliza Ø2"x3,20m)	Unidad	180	8.00	1,440.00	0.00	0.00%	1440.00	100.00%
2.1.4.3. Modulo de Control de plagas y Enfermedades				12,000.00	12,000.00		0.00	
Cilindros de plástico de 200 litros	Unidad	25	180.00	4,500.00	4,500.00	100%	0.00	0.00%
Trichoderma	Kilos	25	150.00	3,750.00	3,750.00	100%	0.00	0.00%
Bacilus turigensis	Kilos	25	150.00	3,750.00	3,750.00	100%	0.00	0.00%
2.1.5. Insumos				33,880.00	30,280.00		3600.00	
2.1.5.1. Abonamiento				26,030.00	26,030.00		0.00	
Sulpomag x 50 kg	Sacos	40	140.00	5,600.00	5,600.00	100%	0	0.00%
Guano de isla x 50 kg	Sacos	78	95.00	7,410.00	7,410.00	100%	0	0.00%
Roca fosfórica x 50 kg	Sacos	78	90.00	7,020.00	7,020.00	100%	0	0.00%
Calcinag	Litros	25	60.00	1,500.00	1,500.00	100%	0	0.00%
Algae Ca-B	Litros	25	60.00	1,500.00	1,500.00	100%	0	0.00%
Fertimar	Kilos	25	120.00	3,000.00	3,000.00	100%	0	0.00%
2.1.5.2. Para compost				7,850.00	4,250.00		3600.00	
Microorganismos Eficientes (para biol y compost)	Litros	25	120.00	3,000.00	3,000.00	100%	0	0.00%
Cal Agrícola x 25 kg	Sacos	25	50.00	1,250.00	1,250.00	100%	0	0.00%
Recolección de materia organica para la preparacion de compost	Jornal	72	50.00	3,600.00	0.00	0.00%	3,600.00	100.00%
2.2. SERVICIOS ESPECIALIZADOS / CAPACITACIÓN / ASISTENCIA TÉCNICA				53,000.00	36,750.00		16,250.00	
Asistencia tecnica en el cultivo de plátano	Servicio	12	2,500.00	30,000.00	30,000.00	100%	0.00	0.00%
Análisis de suelo (caracterizacion e interpretación)	Servicio	25	150.00	3,750.00	3,750.00	100%	0.00	0.00%
Mantenimiento del cultivo	Jornal	125	50.00	6,250.00	0.00	0.00%	6250.00	100.00%
Capacitación en buenas practicas silviculturales, en el manejo de cultivo de platano (MIPE)	Servicio	2	1,500.00	3,000.00	3000.00	100%	0.00	0.00%
Recolección y siembra de plantones de bolaina en el área perimétrica de las 46.5 Ha de cultivo de plátano monocultivo	Plantones	100	50.00	5,000.00	0.00	0.00%	5000.00	100.00%
Mantenimiento de plantaciones de bolaina en el área perimétrica de las 46.5 Ha de cultivo de plátano (deshierbo y poda bimensual)	Jornal	100	50.00	5,000.00	0.00	0.00%	5000.00	100.00%
C3. COMERCIALIZACIÓN				97,300.00	97,300.00		0.00	

3.1. INVERSIÓN EN ACTIVOS				92,800.00	92,800.00		0.00	
3.1.1. Maquinarias y Vehículos				83,300.00	83,300.00			
Bote de fierro, anclaje para motor y timón mecánico capacidad de 30 toneladas (con EPPS: chaleco salvavidas, aros flotadores, soga, linterna) botiquín y extintor. Y permisos para su operación.	Unidad	1	83,300.00	83,300.00	83,300.00	100%	0.00	0.00%
3.1.2. Equipos y Herramientas				500.00	500.00			
Balanza plataforma 500 Kg	Unidad	1	500.00	500.00	500.00	100%	0.00	0.00%
3.1.3. Materiales				9,000.00	9,000.00			
Jaba de PVC para cosecha y transporte de fruta(31.5 altura x 36.2 ancho x 52.2 largo)	Unidad	300	30.00	9,000.00	9,000.00	100%	0.00	0.00%
3.2. SERVICIOS ESPECIALIZADOS / CAPACITACIÓN / ASISTENCIA TÉCNICA				4,500.00	4,500.00		0.00	
Capacitación en capacidad administrativa y de emprendimiento	Servicio	1	1,500.00	1,500.00	1,500.00	100%	0.00	0.00%
Capitación especializada en etapas de procesamiento del cultivo de platano	Servicio	1	1,500.00	1,500.00	1,500.00	100%	0.00	0.00%
Capacitación en derivados y otros productos del cultivo de Platano	Servicio	1	1,500.00	1,500.00	1,500.00	100%	0.00	0.00%
C4. GESTIÓN AMBIENTAL				34,460.00	15,710.00		18,750.00	
4.1. INVERSIÓN EN ACTIVOS				29,960.00	11,210.00		18,750.00	
4.1.1. Infraestutura				18,750.00	0.00		18,750.00	
Mano de obra (Construccion de pozas sanitaria), mas compactadora manual	Jornal	75	50.00	3750.00	0.00	0.00%	3,750.00	100.00%
Mano de obra (Construcción de compostera)	Jornal	75	50.00	3750.00	0.00	0.00%	3,750.00	100.00%
Mano de obra (Acondicionamiento area de combustibles y lubricantes)	Jornal	75	50.00	3750.00	0.00	0.00%	3,750.00	100.00%
Tachos para residuos inorgánicos construidos con material de la zona (tamshi)	jornal	75	50.00	3750.00	0.00	0.00%	3,750.00	100.00%
Armado de letreros de identificación	Jornal	75	50.00	3750.00	0.00	0.00%	3,750.00	100.00%
4.1.2. Materiales				11,210.00	11,210.00		0.00	
Tachos de plástico de 60 litros para residuos peligrosos	Unidad	25	40.00	1,000.00	1,000.00	100%	0	0.00%
Botas de jebe	Pares	25	45.00	1,125.00	1,125.00	100%	0	0.00%
Mandil de cuero	Unidad	25	35.00	875.00	875.00	100%	0	0.00%
Mascarillas KN 95	caja	2	30.00	60.00	60.00	100%	0	0.00%
Gautes de jebe calibre 35	Pares	50	25.00	1,250.00	1,250.00	100%	0	0.00%
gautes de palma latex	Pares	25	9.00	225.00	225.00	100%	0	0.00%
gautes de badana	Pares	25	12.00	300.00	300.00	100%	0	0.00%
Careta protectora de malla con casco	Unidad	10	50.00	500.00	500.00	100%	0	0.00%
Mascarillas doble filtro	Unidad	25	50.00	1,250.00	1,250.00	100%	0	0.00%
Anteojos de seguridad	Unidad	25	20.00	500.00	500.00	100%	0	0.00%
Orejeras de seguridad	Unidad	25	15.00	375.00	375.00	100%	0	0.00%
Goemembrana/plástico para impermeabilización de suelo para el área de combustibles y lubricantes	Rollo	1	575.00	575.00	575.00	100%	0	0.00%
Extintor 10 kg.	Unidad	1	250.00	250.00	250.00	100%	0	0.00%
Clavos de 2"	Kilos	25	10.00	250.00	250.00	100%	0	0.00%
Letreros de identificación.	Unidad	25	50.00	1,250.00	1,250.00	100%	0	0.00%
Botiquín	Unidad	1	200	200.00	200.00	100%	0	0.00%
Cascos de seguridad	Unidad	25	15.00	375.00	375.00	100%	0	0.00%
bolsas para residuos por colores	ciento	1	100.00	100.00	100.00	100%	0	0.00%
mandil de hule (manejo biol)	Unidad	25	15.00	375.00	375.00	100%	0	0.00%
chalecos de seguridad	Unidad	25	15.00	375.00	375.00	100%	0	0.00%
4.2. SERVICIOS ESPECIALIZADOS / CAPACITACIÓN / ASISTENCIA TÉCNICA				4,500.00	4,500.00		0.00	
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	1.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	100%	0.00	0.00%
Servicio de capacitación en Vigilancia forestal comunitaria/gestión de incendios forestales	Servicio	1.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	100%	0.00	0.00%
Capacitación en manejo forestal y registro de plantaciones.	Servicio	1.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	100%	0.00	0.00%
C5. GASTOS DE GESTIÓN				3,990.00	3,990.00			
Hospedaje para tres personas por 3 dias	Servicio	9	50.00	450.00	450.00	100%	0	0.00%
Alimentación por tres dias para tres personas	Servicio	21	40.00	840.00	840.00	100%	0	0.00%
Movilidad (para 03 personas*S/ 300/viaje)	Servicio	3	300.00	900.00	900.00	100%	0	0.00%
Comision del Banco (ITF y otros)	Mes	18	100.00	1,800.00	1,800.00	100%	0	0.00%
TOTAL PRESUPUESTO DE LA INVERSION				365,000.00	292,000.00	80%	73,000.00	20%