

Al servicio
de las personas
y las naciones

REF.: A-82163-BOL/ 91196/UNDP/PROY/025373

14 de diciembre de 2015

De mi mayor consideración:

Asunto: A-82163-BOL/ 91196 – Gestión de Pasivos Ambientales en Áreas protegidas y su Influencia en el Recurso Hídrico - Envío de Informe Técnico y Financiero del proyecto del 1/08/2014 al 31-07-2015.

En el marco del proyecto de la referencia, tengo el agrado de dirigirle la presente según el contrato DCI-ALA/2014/345-018 suscrito entre la Unión Europea y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo – PNUD, para hacerle llegar el “Informe Anual de Progreso” del proyecto BOL/91196 por el periodo comprendido del 1ro de agosto de 2014 al 31 de julio de 2015. Este informe contiene el informe técnico y financiero.

Así también, pongo en su conocimiento que por los retrasos que existieron en la implementación del proyecto este informe no solicita el segundo desembolso, el mismo será solicitado en la gestión 2016 adjuntando la documentación pertinente.

Con este motivo saludo a usted atentamente.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Mireia Villar'.

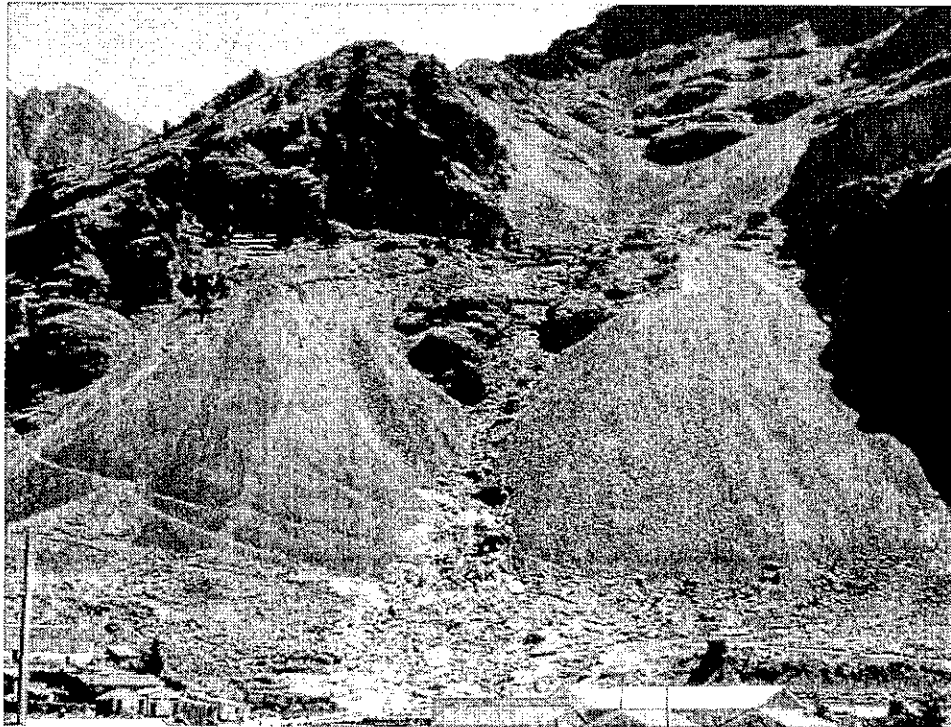
Mireia Villar
Representante Residente Adjunta

Señor
Tim Torlot
Av. Costanera No.300 entre calles 10 y Nardos - Calacoto
Teléfono 2782244
Presente



PROYECTO: GESTION DE PASIVOS AMBIENTALES EN AREAS PROTEGIDAS Y SU
INFLUENCIA EN EL RECURSO HIDRICO

Informe Anual de Progreso
Período 01 Agosto 2014 – 31 July 2015



Acerca del Proyecto	Area geográfica que cubre el proyecto
<ul style="list-style-type: none"> • Título del Proyecto: Gestión de Pasivos Ambientales en Áreas Protegidas y su influencia en el Recurso Hídrico • Award ID: 00082163 • Web link: 	<p>Cobertura a nivel nacional (Si/No): Si</p> <p>Número de Regiones cubiertas: 3</p> <p>Número de Distritos cubiertos:</p> <p>Número de Municipios cubiertos:45</p>
Presupuesto del Proyecto (EU)	Duración del Proyecto
<p>Contribución del Donante: Donante : Unión Europea Euros 2.000.000</p>	<p>Fecha de inicio (dia/mes/año): 01/08/2014</p>
<p>Total Presupuesto del Proyecto: Eu 2.000.000</p>	<p>Fecha de finalizacion (dia/mes/año): 31/07/2016</p>
	Modalidad de Implementación
	<p>DIM: Administracion Directa del PNUD</p>

Signature: _____

Name: _____

Project Manager

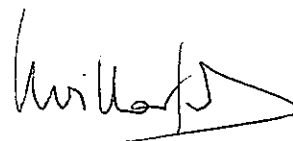
Date:

Signature: 

Name: Rocío Chacín

Oficial de Programa del PNUD

Date:



Mireia Villar
Representante Residente Adjunto
PNUD

Tabla de contenidos

Acrónimos.....	4
1. Resumen Ejecutivo	5
2. Antecedentes y Contexto	5
3. Resumen y objetivos del proyecto.....	7
4. Narrativa de los principales resultados obtenidos en 2014	9
4.1 El progreso hacia el impacto MANUD / CPAP	9
4.2 Progreso en los resultados.....	9
5. Aspectos Transversales	10
5.1 Equidad de Genero, el empoderamiento de la mujer y la inclusion social.....	10
5.2 Desarrollo de Capacidades y Sostenibilidad.....	10
5.2.1 Desarrollo de Capacidades	10
5.2.2 Estrategia de Sostenibilidad	10
5.2 Cooperacion Sur - Sur.....	10
6. Asociaciones	10
7. Lecciones Aprendidas Problemas / Implementación y Desafíos.....	10
8. Una historia Especifica	11
9. Revisiones Programaticas	11
10. Plan de Trabajo Futuro o prioridades para 2015-2016.....	11
11. Registro de riesgos.....	12
11.1 Matriz de Riesgos.....	12
11.2 Issue Log Matrix.....	13

Acrónimos

MMM: Ministerio de Minería y Metalurgia

SERGEOMIN: Servicio Geológico Minero

MHE: Ministerio de Hidrocarburos y Energía

SERNAP: Servicio Nacional de Areas Protegidas

VMABCCGDF: Viceministerio de Medio Ambiente, Biodiversidad Cambios Climáticos y de Gestión y Desarrollo Forestal.

PNUD: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo

UE: Unión Europea

GPAAP: Proyecto “Gestión de Pasivos Ambientales en Áreas Protegidas y su Influencia en el Recurso Hídrico”

1. Resumen Ejecutivo

El Proyecto "Gestión de Pasivos Ambientales en Áreas Protegidas y su Influencia en el Recurso Hídrico" (GPAAP) es financiado por una donación de la Unión Europea (UE), "CONVENIO DE FINANCIACIÓN ESPECÍFICO N° DCI-ALA/2012/024-095" / MMAyA-MPD (Beneficiario/Ejecutor) – UE (La Comisión) (23/01/13), "Programa de Apoyo al Plan Sectorial de Desarrollo de Saneamiento Básico – Áreas Rurales / PASAR" por EU 22,000,000.00.

En fecha 31/12/13 se firmó el ADDEMDUM N° 1 al Convenio de Financiación Específico N° DCI-ALA/2012/024-095., por un monto de 24,000,000.00 de euros, en este ADDENDUM se incorpora el Proyecto GPAAP.

El 30/07/15 se firma el Acuerdo de Contribución por EUR 2,000,000.00 entre el PNUD y la UE, con el objetivo de implementar el proyecto GPAAP a través de la modalidad de ejecución directa por el PNUD, según Contrato DCI-ALA/2014/345-018 UE – PNUD.

El proyecto no pudo iniciar sus actividades según lo planificado. Los retrasos en el inicio del proyecto tienen que ver con la fecha efectiva del desembolso, prevista para agosto de 2014 y efectiva en diciembre de 2014. Asimismo y tal como se señala precedentemente, el país entró en procesos de elecciones tanto nacionales como departamentales y municipales. Recién en Febrero de 2015 se tuvo claridad con el nombramiento de las nuevas autoridades, lo que permitió continuar con el inicio del proyecto.

Durante el periodo informado se ha conformado la Unidad de Coordinación, unidad que llevará adelante la implementación del proyecto para el logro de los objetivos planteados.

Durante el período de reporte no se han hecho avances en cuanto al logro de resultados esperados debido a que el Coordinador del Proyecto fue contratado en mayo de 2015 y sus labores se enfocaron principalmente en la coordinación con la entidades participantes del proyecto y en la elaboración y/o revisión de los términos de referencia del personal del proyecto, para que el PNUD pueda realizar los procesos de contratación de bienes y servicios.

Es importante destacar que el proyecto ha estado funcionando provisoriamente en instalaciones del VMABCCGDF, lo que ha permitido una relación estrecha con sus autoridades, facilitando el proceso de toma de decisiones para el arranque del proyecto. Por otro lado, se han mantenido reuniones periódicas de coordinación con el personal de las instituciones socias del proyecto: SERNAP, MMM-SERGEOMIN y MHE.

Asimismo se han realizado reuniones de manera regular con personal de PNUD, institución que ha llevado adelante todos los procesos de adquisición de bienes y servicios del proyecto.

2. Antecedentes y Contexto

El Proyecto "Gestión de Pasivos Ambientales en Áreas Protegidas y su Influencia en el Recurso Hídrico" (GPAAP) es financiado por una donación de la Unión Europea (UE), "CONVENIO DE FINANCIACIÓN ESPECÍFICO N° DCI-ALA/2012/024-095" / MMAyA-MPD (Beneficiario/Ejecutor) – UE (La Comisión) (23/01/13), "Programa de Apoyo al Plan Sectorial de Desarrollo de Saneamiento Básico – Áreas Rurales / PASAR" por EU 22,000,000.00.

En fecha 31/12/13 se firmó el ADDEMDUM N° 1 al Convenio de Financiación Específico N° DCI-ALA/2012/024-095., por un monto de EU 24,000,000.00, en este ADDENDUM se incorpora el Proyecto GPAAP.

El 30/07/15 se firma el Acuerdo de Contribución por EUR 2,000,000.00 entre el PNUD y la UE, con el objetivo de implementar el proyecto GPAAP a través de la modalidad de ejecución directa por el PNUD, según Contrato DCI-ALA/2014/345-018 UE – PNUD.

A nivel de Gobierno, el Viceministerio de Medio Ambiente, Biodiversidad Cambios Climáticos y de Gestión y Desarrollo Forestal tiene el rol principal de coordinación para que conjuntamente sus socios, el Ministerio de Minería y Metalurgia (MMM) a través de SERGEOMIN, el Ministerio de Hidrocarburos y Energía (MHE) y el Servicio Nacional de Áreas protegidas (SERNAP), logren los resultados previstos en el documento de proyecto.

Las actividades mineras e hidrocarburíferas se constituyen en dos pilares de la economía boliviana ya que generan importantes ingresos para el Estado. Si bien el Estado boliviano tiene una legislación ambiental, no cuenta con los mecanismos de control adecuados por lo que los dos sectores mencionados han ocasionado impactos ambientales importantes, muchos de los cuales no han sido debidamente atendidos o remediados.

Principalmente se debe mencionar que en los últimos diez años la actividad minera “cooperativista” y la minería informal han crecido de manera significativa. Estas empresas pequeñas no cumplen la normativa ambiental por lo que se han dejado muchos pasivos ambientales en todo el territorio. Respecto a la actividad hidrocarburífera, la mayor parte de los pasivos ambientales son resultado de actividades llevadas a cabo hace varias décadas, cuando aún no existían controles ambientales. Es en este sentido que el Proyecto GPAAP realizará una inventariación y caracterización de pasivos ambientales mineros e hidrocarburíferos en doce Áreas Protegidas priorizadas; asimismo el proyecto realizará una propuesta normativa para el tratamiento de los pasivos ambientales.

Con relación al contexto político es importante mencionar que en fecha 12 octubre de 2014 se llevaron a cabo las elecciones nacionales en el Estado Plurinacional de Bolivia, aspecto que repercutió en el cambio de autoridades en muchas reparticiones del Estado.

Durante el mes de enero 2015 luego de que se posesionó el nuevo gabinete ministerial, se cambió al Ministro de Medio Ambiente y Agua, José Antonio Zamora por María Alexandra Moreira López. Asimismo se cambió al Viceministro de Medio Ambiente, Biodiversidad Cambios Climáticos y de Gestión y Desarrollo Forestal, Roberto Salvatierra Zapata y en su lugar inició funciones Gonzalo Rodríguez Cámara, cabe destacar que el VMABCCGDF se constituye en el actor clave del proyecto debido a que es el ejecutor principal del mismo. Es importante notar que las nuevas autoridades han dado su apoyo al proyecto.

El 29 de marzo de 2015 se realizaron elecciones departamentales y municipales, aspecto que también influyó en cuanto al cambio de autoridades en dichos niveles.

En mayo de 2015 se emite el Decreto Supremo 2366, que autoriza la exploración hidrocarburífera en Áreas Protegidas, aspecto que es de gran relevancia ya que esta actividad deberá ser debidamente normada. El SERNAP por su parte ha pasado por procesos de inestabilidad, ya que en el período del informe se cambió dos veces al Director Ejecutivo de dicha institución.

En relación al área de minería, inicialmente el socio directo del proyecto era SERGEOMIN, sin embargo posteriormente a solicitud del Ministro, se tuvo la participación del MMM, por lo que actualmente se coordinan acciones con ambas instituciones. Cabe destacar que SERGEOMIN es una institución dependiente del MMM.

Desde la firma del Acuerdo entre el PNUD y la UE hubo un cambio importante en cuanto a la cotización del Euro versus el Dólar Americano, ya que una vez que el PNUD recibe los fondos en Euros estos son dolarizados. Al momento de formular el documento de proyecto se consideró una cotización del euro de 1.3755 (Euro/USD) y para el primer desembolso la cotización del euro fue 1.2392(Euro/USD), ambos favorables. Sin embargo, como este es un factor que no está bajo el control del proyecto, todos los actores deben tener en mente que el monto de financiamiento es por un total de EUR 2,000,000.00.

Los retrasos en el inicio del proyecto tienen que ver con la fecha efectiva del desembolso, prevista para agosto de 2014 y efectiva en diciembre de 2014. Asimismo y tal como se señala precedentemente, el país entró en procesos de elecciones tanto nacionales como departamentales y municipales. Recién en Febrero de 2015 se tuvo claridad con el nombramiento de las nuevas autoridades, lo que permitió continuar con el inicio del proyecto.

A este fin, en fecha 4 de marzo de 2015 el MMAyA envió la nota MMAyA-VMABCCGDF No. 269/15 mediante la cual solicita dar inicio a los procesos de contratación de Coordinador, Asesor Jurídico, Asesor Técnico, Administrador y Asistente Técnico Secretarial. El PNUD, en fecha 20 de marzo de 2015 da inicio a los procesos de contratación respectivos. El primer profesional contratado fue el Coordinador del Proyecto, Sergio Mercado, quien inició su trabajo en fecha 12/05/2015. Posteriormente se fueron incorporando los demás profesionales del equipo de la Unidad de Coordinación, durante el periodo informado la Unidad de Coordinación ha funcionado en dependencias del VMABCCGDF, aspecto que ha ayudado para tener una coordinación muy cercana con el citado viceministerio.

3. Resumen y objetivos del proyecto

El proyecto está orientado a apoyar un esfuerzo conjunto del Vice Ministerio de Medio Ambiente, Biodiversidad, Cambios Climáticos y de Gestión y Desarrollo Forestal (VMA), del Servicio Nacional de Áreas Protegidas (SERNAP), del Servicio Nacional de Geología y Técnico de Minas (SERGEOTECPMIN), dependiente del Ministerio de Minería y Metalurgia, y del Ministerio de Hidrocarburos y Energía y que abordará la **gestión de pasivos ambientales, mineros e hidrocarburíferos, en áreas protegidas** de manera integral, incluyendo sus recursos hídricos.

Para ello; se plantean tres **objetivos principales**:

1) Actualizar y/o generar Información sobre emprendimientos extractivos en actividad y sitios abandonados, mineros e hidrocarburíferos, su impacto socio-económico y el riesgo de contaminación, para la gestión de pasivos ambientales en 10 APNs priorizadas;

2) Diseñar políticas, normas y estrategias de intervención destinadas a gestionar los pasivos ambientales por actividades mineras e hidrocarburíferas en 10 APN's y minimizar los efectos futuros de este tipo de actividades extractivas; y

3) Generar conocimientos para la gestión de pasivos ambientales, a nivel institucional, social y académico que permitan incrementar las capacidades para gestionar los pasivos ambientales por actividades mineras e hidrocarburíferas.

Actividades principales del proyecto:

- Actualizar el inventario y la caracterización de pasivos ambientales, mineros e hidrocarburíferos, activos o abandonados en 10 Áreas Protegidas Nacionales (APNs).
- Realizar estudios socio-ambientales sobre el impacto que producen en la salud, la producción agropecuaria y en la biodiversidad.
- Realizar un diagnóstico de la normativa legal vigente que permitirá identificar vacíos y contradicciones, para elaborar una propuesta de reglamento integral que responderá a una serie de cuestionamientos: responsables de remediación, fuente de financiamiento, etc
- Identificar niveles de riesgo de contaminación ambiental.
- Elaborar planes de acción aplicados en dos sitios piloto, uno con énfasis minero y otro con énfasis hidrocarburífero.
- Generar e incrementar capacidades técnicas en Gestión de Pasivos Ambientales: Equipos técnicos que participan en el proyecto: identificación, caracterización, evaluación, monitoreo, remediación y uso de nuevas tecnologías; Intercambio de experiencias con países de la región (Brasil, Chile o Perú); o países desarrollados con avances significativos (Noruega); Desarrollo de un Diplomado, dirigido a funcionarios gubernamentales, en alianza con una institución académica.

4. Narrativa de los principales resultados obtenidos en el período Agosto 2014 – Julio 2015.

4.1 El progreso hacia el impacto

Durante el periodo informado se ha conformado la Unidad de Coordinación, unidad que llevará adelante la implementación del proyecto para el logro de los objetivos planteados, pero debido a que solamente transcurrieron tres meses desde la contratación del Coordinador, no se han hecho avances en cuanto al logro de resultados esperados.

4.2 Progreso en los resultados

Como se mencionó precedentemente no se ha logrado avanzar en los resultados del proyecto debido principalmente al poco tiempo de inicio del mismo. Sin embargo es importante destacar que en el periodo informado, la Unidad de Coordinación ha mantenido una relación muy estrecha con el VMABCCGDF para el desarrollo de todas las actividades, asimismo es importante mencionar que se han mantenido reuniones periódicas con personal de las instituciones socias (SERNAP, MMM-SERGEOMIN y MHE). En este período, el PNUD ha realizado 5 procesos para la adquisición de bienes y servicios así como el administrativo y financiero de los mismos.

5. Aspectos Transversales

5.1 Equidad de Género, el empoderamiento de la mujer y la inclusión

Debido al poco tiempo de implementación del proyecto no se tienen resultados con relación a este tema.

5.2 Desarrollo de Capacidades y Sostenibilidad

5.2.1 Desarrollo de Capacidades

Debido al poco tiempo de implementación del proyecto no se tienen resultados con relación a este tema.

5.2.2 Estrategia de Sostenibilidad

Debido al poco tiempo de implementación del proyecto no se tienen resultados con relación a este tema.

5.3 Cooperación Sur - Sur

Debido al poco tiempo de implementación del proyecto no se tienen resultados con relación a este tema.

6. Asociaciones

Entre los socios externos identificados se tiene a al programa PACSBI0, mismo que podrá asesorar respecto a iniciativas de formación académica, generación de base de datos y monitoreo de Áreas Protegidas, en coordinación con SERNAP. Otro actor identificado es el IRD (Instituto Francés de Investigación para el Desarrollo) que podrá apoyar en estudios relacionados con temas de salud.

7. Lecciones Aprendidas Problemas / Implementación y Desafíos.

Como se mencionó el proyecto "Gestión de Pasivos Ambientales en Áreas Protegidas y su influencia en el recurso hídrico" está en su etapa de implementación con la contratación del equipo técnico necesario para llevar adelante el proyecto. Uno de los mayores retos es contar con profesionales calificados, cabe destacar que el proceso para Profesional Senior Responsable del equipo del MHE fue declarado desierto ya que es muy difícil conseguir Ingenieros Petroleros con experiencia en temas ambientales que estén interesados en un proyecto de esta naturaleza. Al respecto se ha realizado una nueva convocatoria ampliando las opciones para que otros profesionales puedan postular (Ingenieros Ambientales, Ingeniero Geólogos y otros afines). Este proceso no ha sido concluido en el periodo informado.

8. Una historia específica

Como se mencionó el proyecto "Gestión de Pasivos Ambientales en Áreas Protegidas y su influencia en el recurso hídrico" está en su etapa inicial de implementación, por lo que hasta la fecha reportada no se tienen experiencias que comentar.

9. Revisiones Programáticas.

No se hizo ninguna revisión programática.

10. Plan de Trabajo Futuro o prioridades para 2015 -2016

La prioridad para el siguiente año es la realización del trabajo de "inventariación y caracterización" de los pasivos ambientales ya que esta actividad implica mayormente trabajo de campo que está sujeta a muchas incertidumbres como los aspectos climáticos, conflictos sociales y otros.

El presupuesto estimado para la siguiente gestión es de EU 909,744.00.

11. Registro de riesgos

11.1 Matriz de Riesgos

#	Description	Category (financiero, político, operacional, organizacional, ambiental, regulatorio, seguridad, estratégico, otro)	Probabilidad d (escala de 1 al 5 siendo 5 alta probabilidad)	Impacto (escala de 1 al 5 siendo 5 alto impacto)	Factor de Riesgo (A x B)	Medidas de Mitigation si el riesgo ocurre	Fecha de identificación del riesgo	Ultima actualización	Estatus
1	Rotación de personal	Political	1	2	2	Compromisos de las entidades para garantizar continuidad del personal involucrado.	01/06/2015	31/07/2015	Se mantiene
2	Administración burocrática de las instituciones	Operational	2	2	4	Este es un factor que esta presente y con el cual el proyecto tiene que trabajar. La mejor forma de mitigarlo es tener una buena planificación.	01/06/2015	31/07/2015	Se mantiene
3	Cambio de autoridades gubernamentales por elecciones presidenciales.	Political	2	2	4	Aunque se produjeron cambios en las autoridades nacionales, esto no tuvo incidencia en el desarrollo del proyecto Presentación y socialización a las nuevas autoridades.	01/06/2015	31/07/2015	Sin efecto
4	Conflictos sociales por desacuerdo a las actividades del proyecto.	Political	1	2	2	Socialización a los beneficiarios del proyecto sobre los objetivos del mismo.	01/06/2015	31/07/2015	Se mantiene
5	Imposibilidad de ingresar al área de intervención por efectos climatológicos	Environmental	3	3	9	Planificación de operación de campo en función a la temporalidad climática	01/06/2015	31/07/2015	Se mantiene
6	Dificultad para encontrar personal debidamente capacitado para algunos cargos.	Otro	2	3	6	Difusión de convocatorias a niveles de colegios especializados. Apertura de abanico de especialidades.	01/06/2015	31/07/2015	Riesgo ocurrido

11.2 Matriz de Temas que afectan al proyecto

#	Tipo	Fecha Identificado	Descripción y comentarios	Medidas recomendadas para su resolución	Estatus del tema	Status Change Date
1	Procesos administrativos lentos (VMA, MMM, MHE, SERNAP)	01/06/15	Las respuestas de los socios del proyecto no siempre son oportunas	Agilizar los procesos con mayor coordinación con los socios del proyecto	Se presenta eventualmente	01/07/15
3	Variación en la cotización del EURO (reducción del tipo de cambio que se traduce en reducción de presupuesto).	01/06/15	Como el PNUD mantiene el presupuesto dolarizado, se prevía tener una ganancia por el tipo de cambio que favorecería al proyecto, pero en la realidad eso no ha sucedido	-	La variación de la cotización del euro es un aspecto que escapa a nuestras acciones	-
4	Dificultad para encontrar personal debidamente capacitado para algunos cargos.	01/08/15	Algunos procesos de contratación se declararon desiertos	Difundir convocatorias con mayor intensidad	Se han declarado desiertos algunos procesos, en particular para el sector de hidrocarburos	-

	Actividad 2.4 Diseño de un programa de monitoreo de pasivos ambientales en 8 APNs en el marco de la metodología del Plan de Monitoreo Integral de APNs	Actividad para las próximas gestiones	Actividad para las próximas gestiones	0	UE	506,770.30	15,013.66	At. Unidad para las próximas gestiones
Producto 3 Generación de conocimientos para la gestión de pasivos ambientales (identificación, caracterización, evaluación, monitoreo, remediación y nuevas tecnologías)	Actividad 3.1 Formulación del programa de capacitación.	Actividad para las próximas gestiones	Actividad para las próximas gestiones	0				At. Unidad para las próximas gestiones
Línea Base: - Personal técnico con conocimientos generales sobre pasivos ambientales.	Actividad 3.2 Intercambio de experiencias con otros países sobre procesos de evaluación, diagnóstico y remediación de pasivos ambientales.	Actividad para las próximas gestiones	Actividad para las próximas gestiones	0				At. Unidad para las próximas gestiones
Meta Anual (Target): Actividad prevista para las próximas gestiones.	Actividad 3.3 Diseño e implementación de un diplomado en gestión de pasivos ambientales y otros temas relacionados	Actividad para las próximas gestiones	Actividad para las próximas gestiones	0				At. Unidad para las próximas gestiones
	Actividad 3.4 Sensibilización e intercambio de experiencias con los actores locales involucrados	Actividad para las próximas gestiones	Actividad para las próximas gestiones	0				At. Unidad para las próximas gestiones
	Actividad 3.5 Formulación de una estrategia de comunicación y visibilidad	Actividad para las próximas gestiones	Actividad para las próximas gestiones	0				At. Unidad para las próximas gestiones
	TOTAL					506,770.30	15,013.66	

Contract DCI-ALA/2014/345-018

Implementation Period of the contract (01/08/2014-31/07/2015)

Expenses	Presupuesto Aprobado (Euros)	Ejecución ¹ (Euros)				
		Expenditures	Unit	# Units	Unit cost (in EUR)	Costs (in EUR)
1. Supplies, Commodities and Materials	12,481.20					-
2. Equipment, vehicle and furniture	252,829.36					-
Equipos de Computación: Desktop (10), Laptop (18), Impresora (9)/Scanner(3)/Plotter (2)	40,471.46	-				-
Mobiliario: Escritorios (10), Esianes (5), Mesas (1),Sillas (24)	4,134.16	-				-
Vehículos: Tipo vagoneta 4x4 (7)	203,266.69	-				-
Equipos menores: GPS (9) y Camaras fotograficas (11)	4,957.05	-				-
3. Technical assistance at departmental and local level (Contractual services)	910,054.82					12,733.21
Local level consultants (33)						
Ambientales (9), SIG (4), Sociologo (1), Biologo (4), Abogado (1), Petroleros (2), Geologo/Metalurgista (6), Chofer (6)	598,857.71	-				-
Local level consultants Community development (7)						
Estudios hidrocarbúricos, Riesgo Ambiental, Pasivos Ambientales Hidrocarbúricos, Pasivos Ambientales Míneros, Fiscalización y Remedación, Comunicación, Evaluación de Capacidades y Diseño Curricular	112,536.36	-				-
Other staff (7)						12,733.21
Equipo de Coordinación (Coordinador, Asesor Técnico, Asesor Jurídico, Administrador, Asistente Técnico/Secretaría, Comunicador, Chofer)	198,660.75					
		Coordinador 12 Mayo-Julio 2015	Mes	2.65	2,676.26	7,093.97
		Administradora 15 Junio-Julio 2015	Mes	1.57	1,775.62	2,790.15
		Asesor Técnico 6-31 Julio 2015	Mes	0.92	2,070.90	1,910.96
		Asesor Jurídico 17-31 Julio 2015	Mes	0.53	1,775.62	938.13
4. Travel	266,624.85					-
Pasajes (67 misiones c/u a 179.05 EUROS aprox)	15,577.07	-				-
Viajeros (47 Personas x 155 días x 34 Euros)	248,478.97	-				-
Otros gastos menores: Pago parqueos provisionales, Tasas al Rodado y Peajes (Global 2,568.51 Euros)	2,568.81	-				-
5. Office functioning costs	369,759.60					1,298.15
Gastos de operación (Alquiler de oficina, telefono, internet, servicios basicos, fletes, mantenimiento de equipos y vehiculos)	93,469.59	Publicación en prensa convocatorias	Unidad	8	122.12	976.96
		Acceso a sistema ATLAS	Unidad	2	160.80	321.19
Seguros: Vehículos (9) y Equipos de Computación (19)	7,456.04	-				-
Material de Campo: Espectrometros, pH, Brújulas, Cascos, Overoles, Linternas, Analisis químicos, etc	182,212.53	-				-
Gestion del Conocimiento: Intercambios de Experiencias, Diplomado especializado y Cooperación Sur - Sur, Cooperación horizontal en el territorio y Aprendizaje de otras experiencias (Peru, Brasil, Chile, Noruega)	65,584.54	-				-
Fotocopias e impresiones: Fotocopias (15000), Boletines (5000), Mapas (300) y otros	21,036.90	-				-
6. Total direct eligible costs of the Action (1-5)	1,811,749.83					14,031.36
7. Provision for contingency reserve (maximum 3,39%, subtotal of direct eligible costs of the Action)	61,427.68					-
8. Administrative costs (maximum 7%, total direct eligible costs of the Action)	126,822.49	Costos Administrativos (GMS)				982.20
9. Total eligible costs of the Action (6+7+8)	2,000,000.00					15,013.56

1. Tipo de cambio 1 USD = 0,807 EUROS

Para contabilizar los gastos realizados, se utiliza el tipo de cambio al que se recibió el primer desembolso.

Forecast Budget & follow-up	Previous Period (01/08/2014-31/07/2015)				Real Previous Period	Following Period (01/08/2015-31/07/2016)			
	Forecast					Forecast			
	Unit	# Units	Unit cost (in EUR)	Costs (in EUR)		Costs (in EUR)	Unit	# Units	Unit cost (in EUR)
1. Supplies, Commodities and Materials									7,263.00
Material de escritorio						Global	1	7.263.00	7.263.00
2. Equipment, vehicle and furniture									240,637.23
Equipos de Computación									
- Desktop						Unidad	9	1.258.92	11.330.28
- Laptop						Unidad	14	1.443.72	20.212.12
- Laptop con Docking						Unidad	2	1.722.14	3.444.28
- Impresora						Unidad	13	750.51	9.756.63
- Ploter						Unidad	1	2.421.00	2.421.00
- Fotocopiadora multifuncional						Unidad	1	2.096.20	2.096.20
Mobiliario:									
- Escritorios de tres pieza						Unidad	2	239.23	478.46
- Escritorios de una pieza con 4 cajones						Unidad	9	169.21	1.522.91
- Sillón semiejecutivo						Unidad	8	114.36	914.91
- Gavetero						Unidad	1	163.38	163.38
- Estante						Unidad	2	229.31	458.62
- Mesa						Unidad	1	373.43	373.43
- Silla						Unidad	12	42.01	504.13
Vehiculos									
- Vagoneta 4x4						Unidad	6	28.245.00	169.470.00
Equipos menores									
- GPS						Unidad	14	816.88	11.436.38
- Cámaras fotograficas						Unidad	5	1.210.50	6.052.50
3. Technical assistance at departmental and local level (Contractual services)					12,733.21				414,393.99
Local level consultants (28)									
Profesionales Senior (3)						Mes	36	1,772.64	63,815.00
Ingeniero Ambientalista Senior (3)						Mes	30	1,477.98	44,339.31
Especialista en SIG (1)						Mes	10	1,477.98	14,779.77
Biólogo (4)						Mes	31	1,477.98	45,817.29
Ingeniero Petrolero Senior (1)						Mes	10	1,477.98	14,779.77
Ingeniero Petrolero Junior (1)						Mes	10	988.78	9,887.80
Digitalizadores (3)						Mes	30	859.13	25,773.87
Sociólogo (2)						Mes	14	1,237.00	17,317.95
Abogado Ambientalista (1)						Mes	7	1,237.00	8,658.97
Chofer (6)						Mes	36	653.51	23,526.27
Geólogos (3)						Mes	24	1,477.98	35,471.45
Local level consultants Community development (7)									
Estudios hidrocarbúricos, Riesgo Ambiental, Pasivos Ambientales Hidrocarbúricos, Pasivos Ambientales Mineros, Fiscalización y Remedación, Comunicación, Evaluación de Capacidades y Diseño Curricular									
Other staff (7)					12,733.21				
Coordinador 12 Mayo-Julio 2015	Mes	2.65	2,676.26	7,093.97	7,093.97	Mes	12	2,676.26	32,115.12
Administradora 15 Junio-Julio 2015	Mes	1.57	1,775.62	2,790.15	2,790.15	Mes	12	1,775.62	21,307.44
Asesor Técnico 6-31 Julio 2015	Mes	0.92	2,070.90	1,910.96	1,910.96	Mes	12	2,070.90	24,850.80
Asesor Jurídico 17-31 Julio 2015	Mes	0.53	1,775.62	938.13	938.13	Mes	10	1,775.62	17,756.20
Secretaria Asistente Técnico						Mes	12	1,183.08	14,196.98
4. Travel									113,776.25
Pasajes (25 misiones c/u a 179.05 EUROS aprox)						Viaje	25	179.05	4,476.25
Viaticos (32 Personas x 50 días x 34 Euros)						Día	100	1,088.00	108,800.00
Otros gastos menores: Pago parques provisionales, Tasas al Rodado y Peajes (Global 2,568.51 Euros)						Global	1	500.00	500.00
5. Office functioning costs					1,298.15				74,158.49
Gastos de operación					1,298.15				
- Publicación en prensa convocatorias	Unidad	8	122.12	976.96	976.96				
- Acceso a sistema ATLAS	Unidad	2	160.60	321.19	321.19				
Seguros: Vehiculos (6) y Equipos de Computación (25)						Global	1	6,456.00	6,456.00
Material de Campo									
- Espectómetro						Unidad	1	44,385.00	44,385.00
- Ropa para trabajo de campo						Global	1	6,617.40	6,617.40
- Material para trabajo de campo						Global	1	5,810.40	5,810.40
- Equipo de seguridad						Global	1	807.00	807.00

- Sondas multiparamétricas					Unidad	9	956.92	8,612.29
- Brújula					Unidad	3	140.04	420.11
- Distanciómetro					Unidad	3	233.40	700.19
Gestión del Conocimiento: Intercambios de Experiencias, Diplomado especializado y Cooperación Sur - Sur, Cooperación horizontal en el territorio y Aprendizaje de otras experiencias (Peru, Brasil, Chile, Noruega)								
Fotocopias e Impresiones: Fotocopias (15000), Boletines (5000), Mapas (300) y otros					Global	1	350.09	350.09
6. Total direct eligible costs of the Action (1-5)							14,031.36	850,228.96
7. Provision for contingency reserve (maximum 3,39%, subtotal of direct eligible costs of the Action)								-
8. Administrative costs (maximum 7%, total direct eligible costs of the Action)							982.20	59,516.03
9. Total eligible costs of the Action (6+7+8)							15,013.56	909,744.99

	Amount	Percentage %
Expected Contributions		
Other contributions (Applicant, other EU Funds or EU Member States etc)	883,640	82%
Name Conditions		
<i>Deutscher Caritasverband e.V./ Caritas Germany (DCV)</i>	15,014	18%
Revenue from the Action	868,626	
In-kind contribution	0	
Estimated Costs		
EU/EDF contribution expressed as a Percentage of total eligible costs 4 (A/B x 100)	15,014	1.70%
EU/EDF contribution expressed as a Percentage of total accepted costs4 (A/C x 100)		

1. It is reminded that the figures introduced in the table shall respect all the points included in the checklist for the full application form (part 6 of the full application form)
2. as Per heading 11 of the Budget of the Action
3. as Per heading 13 of the Budget of the Action
4. do not round, enter Percentage with 2 decimals (e.g. 74,38%)