

APÉNDICE N° 3 DEL CONTRATO DE SUBVENCIÓN

N° DCI-ENV/2010/254-800

La Unión Europea, representada por la Delegación de la Unión Europea, domiciliada en Avenida Víctor Andrés Belaúnde 332, 5to piso - San Isidro, Lima 18, Perú, (en lo sucesivo denominado «el Órgano de Contratación»),

de una parte, y,

La República del Perú, representada por el Ministerio del Ambiente (MINAM), Entidad Normativa del Poder Ejecutivo creada con Decreto Legislativo N° 1013 y domiciliada en Av. Javier Prado Oeste N° 1440, San Isidro, Lima, Perú (en lo sucesivo denominado «el coordinador»),

de otra parte,

han convenido lo siguiente:

Las siguientes disposiciones del contrato DCI-ENV/2010/254-800 "Beneficios de los Bienes y Servicios Ecosistémicos Reducen la Pobreza en Áreas de Alta Biodiversidad de la Amazonía Andina Peruana", firmado entre el Órgano de Contratación y el coordinador el 20 de diciembre de 2010, el apéndice N°1 firmado el 04 de septiembre de 2013 y el apéndice N°2 firmado el 14 de junio de 2017 (en lo sucesivo denominado «el contrato») serán sustituidas o completadas del siguiente modo:

Artículo 2 – Periodo de ejecución de la Acción

3 El periodo de ejecución de la Acción es de 66 meses.

Anexo I: Descripción de la acción

Se adjunta al presente apéndice la nueva versión del plan de acción de julio a diciembre de 2018.

Anexo III: Presupuesto de la acción

Se adjunta al presente apéndice la nueva versión del Anexo III: Presupuesto de la acción

Seguirán siendo aplicables las restantes condiciones del contrato y su anterior apéndice. El presente apéndice entrará en vigor en la fecha en que lo firme la Parte que lo haga en último lugar.

Hecho en español en tres originales, incluidos dos originales para la Comisión Europea y un original para el beneficiario.

Por el (los) beneficiario(s)

Nombre *Fabola Mury Andino*

Cargo *Ministro del Ambiente*

Firma

Fecha

11.7.18

*con efectividad al
30.6.18 conforme
informe 439-2018-MINAM-86/06AJ*

Por el Órgano de Contratación

Nombre Stefaan Pauwels

Cargo Jefe de Cooperación

Firma

Fecha

30/6/18

Plan de acción de Julio a diciembre del 2018

Resultados	Actividades	Ejecución Técnica					
		Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
Resultado 1:							
Se han sistematizado experiencias exitosas de aprovechamiento sostenible de bienes y servicios ecosistémicos en áreas de alta biodiversidad de la Amazonía Andina Peruana	1.1 Actualización y entrega de documentos de sistematización a beneficiarios 1.1.1 Edición de documentos 1.1.2 Distribución de documentos a beneficiarios						
Resultado 2:							
Se han mapeado, calificado y cuantificado las cadenas de valor de cada uno de los recursos naturales priorizados por el proyecto, identificándose los puntos críticos y factores de éxito, como base para el diseño de modelos de gestión, réplica y expansión de experiencias exitosas de ASBYSE en áreas de alta biodiversidad de la Amazonía andina peruana evidenciándose la contribución de los Bienes y Servicios Ecosistémicos a la reducción de la pobreza.	2.1 Asistencia técnica y fortalecimiento de capacidades para grupos priorizados del proyecto 2.1.1 Acompañamiento técnico para la implementación de documentos de gestión técnica 2.1.2 Acompañamiento técnico para la implantación de herramientas de gestión administrativa y financiera para grupos priorizados 2.1.3 Fortalecimiento en gestión comercial para grupos priorizados 2.1.4 Asesoramiento para mejorar los servicios de ecoturismo en ANP						
	2.2 Acondicionamiento de líneas productivas (equipamiento y capacitación) para generación de valor agregado de los recursos priorizados. 2.2.1 Diagnóstico situacional de grupos priorizados 2.2.2 Factibilidad de implementación a grupos priorizados 2.2.3 Adquisición y transferencia de equipos a grupos priorizados 2.2.4 Capacitación y acompañamiento en la puesta en marcha de los equipos						

RS



Resultado 3:							
Las autoridades y decisores de política nacional, gobiernos regionales y locales de las áreas priorizadas de la Amazonía Andina Peruana, integran la conservación y aprovechamiento sostenible de los RRNNN y de la diversidad biológica en la planificación del desarrollo.	3.1 Fortalecimiento de capacidades para la gestión de herramientas que promuevan la competitividad de cadenas productivas. <i>3.1.1 Apoyo a autoridades locales y beneficiarios en la implementación de herramientas financieras para cadenas productivas</i>						
Resultado 4:							
Se ha comunicado, promovido y difundido a nivel local, nacional e internacional los resultados de análisis de factores de éxito para el aprovechamiento de Bienes y Servicios Ecosistémicos en comunidades de la Amazonía Andina Peruana	4.1 Difusión de resultados del proyecto <i>4.1.1 Implementación de plan de comunicaciones</i> <i>4.1.2 Difusión de resultados</i>						
	4.2 Actividades de evento de cierre						
Gestión de proyecto	Auditoría de verificación de gastos						
	Auditoría de cierre						
	Recursos humanos						
	Viajes nacionales						



Contrato n° DCI-ENV/2010/254-800
Periodo de ejecución del contrato (01.09.2014 - 31.12.2018)

Anexo III Presupuesto de la acción	Presupuesto incluido en el contrato/último apéndice firmado				Uso de imprevistos/a péndice	Presupuesto incluido en el nuevo apéndice firmado			
	Unidad	# Unidades	Valor unitario (en EUR)	Coste total (en EUR)		Unidad	# Unidades	Valor unitario (en EUR)	Coste total (en EUR)
		(a)	(b)	(a)*(b)			(a)	(b)	(a)*(b)
GASTOS									
1. Recursos Humanos									
1.1 Salarios (importes brutos, personal local) ⁴									
1.1.1 Personal técnico									
Coordinador del proyecto	Por mes	37	2,950	109,150	17,700	Por mes	43	2,950	126,850
Responsables de Resultados	Por mes	280	1,750	490,000	-161,000	Por mes	188	1,750	329,000
Responsables de campo por zonas	Por mes	93	800	74,400	-16,800	Por mes	72	800	57,600
Asesor Técnico Principal (Valoración de BySE)	Por mes	16	2,350	37,600	14,100	Por mes	22	2,350	51,700
Especialista en seguimiento y monitoreo	Por mes	16	2,050	32,800	-32,800				
Consultores especialistas en evaluaciones biofísicas					-				
Consultores especialistas en evaluaciones socioeconómicas					-				
Consultores especialista en desarrollo de sistemas					-				
Consultor especialista en Ecoturismo					-				
Consultores especialistas en certificación					-				
Consultor especialista en comunicaciones					-				
Consultores especialistas en desarrollo de productos de la biodiversidad					-				
Consultores expertos en comercialización y mercados					-				
Especialista en Seguimiento y Monitoreo					-				
Coordinador de proyectos SERNANP (1)					4,962	Por mes	6	827	4,962
Especialista de proyectos en ANPS (1)					4,992	Por mes	6	832	4,992
Especialistas de Areas Naturales Protegidas ANPS (2)					25,200	Por mes	12	2,100	25,200
Guardaparques (6)					13,068	Por mes	36	363	13,068
Especialista de ecoturismo SERNANP					13,620	Por mes	6	2,270	13,620
Especialista en Biocomercio SERNANP					6,486	Por mes	6	1,081	6,486
Especialista en logística (2) SERNANP					9,732	Por mes	12	811	9,732
1.1.2 Personal administrativo y de apoyo					-				
Administrador	Por mes	46	2,050	94,300	12,300	Por mes	52	2,050	106,600
Asistente de oficina	Por mes	41	1,050	43,050	6,300	Por mes	47	1,050	49,350
Motoristas	Por mes	28	600	16,800	-4,200	Por mes	21	600	12,600
1.2 Salarios (importes brutos, personal expatriado/internacional)					-				



Anexo III Presupuesto de la acción	Presupuesto incluido en el contrato/último apéndice firmado				Uso de imprevistos/a péndice	Presupuesto incluido en el nuevo apéndice firmado				
	GASTOS	Unidad	# Unidades	Valor unitario (en EUR)		Coste total (en EUR)	Unidad	# Unidades	Valor unitario (en EUR)	Coste total (en EUR)
			(a)	(b)		(a)*(b)		(a)	(b)	(a)*(b)
1.3 Dietas para misiones/viajes ⁵					-				-	
1.3.1 En el extranjero (personal para la Acción)					-				-	
Por viajes a Brasil, Ecuador, Colombia, Japón, Alemania y Holanda	Por día	42	148	6,195	-6,195				-	
1.3.2 Local (personal para la Acción)					-				-	
Por viajes a Lima					2,800	Por viaje	14	200	2,800	
Por viajes a Pto Maldonado/Iquitos/Pasco					14,400	Por viaje	72	200	14,400	
Por viajes locales	Por día	450	80	36,000	-28,160	Por día	98	80	7,840	
1.3.3 Participantes en seminarios/conferencias	Por día				-				-	
Conferencias/Seminarios	Por día	1,600	20	32,000	-32,000				-	
Costos alimentación intercambio de experiencias	Por día	250	50	12,500	-8,850	Por día	73	50	3,650	
Subtotal Recursos Humanos				984,795	-144,345				840,450	
2. Viajes⁶									-	
2.1 Viajes internacionales									-	
Participación 4 eventos internacionales y 2 viajes de intercambio de experiencias									-	
2.2 Transporte local									-	
Expediciones científicas									-	
Viajes de asesoría y capacitación									-	
Pasajes Aéreos Lima - Iq - Lima y Lima - Pto Mald - Lima	Por viaje	450	120.0	54,000	-21,600	Por viaje	270	120.0	32,400	
Pasajes Lima Pasco Lima									-	
Pasajes id/v Zonas de trab. - Iq y Zonas de trab. - Puc					13,728	Por viaje	24	572	13,728	
Subtotal Viajes				54,000	-7,872				46,128	
3. Equipos y material									-	
3.1 Alquiler de vehículos									-	
Motores Deslizadores medianos									-	
Motos Lineales	Por vehículo	3	3,609	10,826	1	Por vehículo	3	3,609	10,827	
Camionetas pick up	Por vehículo	1	23,008	23,008	-	Por vehículo	1	23,008	23,008	
Motores Deslizadores medianos	Por vehículo	1	4,330	4,330	-	Por vehículo	1	4,330	4,330	
Alquiler de transporte									-	
3.2 Mobiliario, equipos informáticos									-	
Laptops	Por unidad	1	1,053	1,053	-	Por unidad	1	1,053	1,053	



Anexo III Presupuesto de la acción	Presupuesto incluido en el contrato/último apéndice firmado				Uso de imprevistos/a péndice	Presupuesto incluido en el nuevo apéndice firmado				
	GASTOS	Unidad	# Unidades	Valor unitario (en EUR)		Coste total (en EUR)	Unidad	# Unidades	Valor unitario (en EUR)	Coste total (en EUR)
			(a)	(b)		(a)*(b)		(a)	(b)	(a)*(b)
Computadoras	Por unidad	5	1,445	7,223	2,702	Por unidad	5	1,985	9,925	
Impresora	Por unidad	3	1,134	3,401	919	Por unidad	3	1,440	4,320	
Sillas	Por unidad	14	61	859	3,233	Por unidad	44	93	4,092	
Mesa de Reuniones		1	377	377	757		3	378	1,134	
Escritorios	Por unidad	8	126	1,008	1,296	Por unidad	12	192	2,304	
Estantes	Por unidad	3	57	171	1,089	Por unidad	9	140	1,260	
Armario de Melamine	Por unidad	3	189	567	-	Por unidad	3	189	567	
Proyectores	Por unidad	1	1,419	1,419	-	Por unidad	1	1,419	1,419	
Equipo para conferencias	Por paquete	2	851	1,701	1	Por paquete	2	851	1,702	
3.3 Maquinaria, herramientas										
Descascadora/Despulpadora 40kl					24,324	Por unidad	6	4,054	24,324	
Cadena de frio para el almacenamiento de frutos de aceites					48,648	Por unidad	6	8,108	48,648	
Balanza digital					1,620	Por unidad	6	270	1,620	
Embolsadora/empacadora vertical automatica					40,542	Por unidad	6	6,757	40,542	
Kit para decantación					4,056	Por unidad	6	676	4,056	
Kit para control de acides					3,246	Por unidad	6	541	3,246	
Molino para harina					8,916	Por unidad	6	1,486	8,916	
Materiales varios (bolsa, botellas, vandejas, galoneras etc)					24,720	Por unidad	6	4,120	24,720	
3.4 Recambios/material para maquinas o herramientas	Por paquete	1	10,000	10,000	-10,000				-	
3.5 Otros (especificar)										
Equipo de campo	Por paquete	1	216	216	-	Por paquete	1	216	216	
Camara filmadora	Por unidad				-	Por unidad			-	
Cámaras digitales	Por unidad	1	327	327	-	Por unidad	1	327	327	
Aire acondicionado					1,011	Por unidad	1	1,011	1,011	
Subtotal Equipos y Material				66,486	157,081				223,567	
4. Oficina local/Costes de la Acción										
4.1 Costes de vehículos										
4.2 Alquiler de oficina	Por mes	1	4,185	4,185	-	Por mes	1	4,185	4,185	
4.3 Bienes fungibles-material de oficina	Por mes	1	12,756	12,756	-12,756				-	
Material de oficina - Utiles de Oficina	Por mes	1	3,084	3,084	1,429	Por paquete	1	4,513	4,513	
Licencias Software					-				-	
Combustibles y lubricantes	Por mes	1	782	782	28	Por mes	1	810	810	
medicamentos	Por mes				24	Por mes	1	24	24	



Anexo III Presupuesto de la acción	Presupuesto incluido en el contrato/último apéndice firmado				Uso de imprevistos/a péndice	Presupuesto incluido en el nuevo apéndice firmado				
	GASTOS	Unidad	# Unidades	Valor unitario (en EUR)		Coste total (en EUR)	Unidad	# Unidades	Valor unitario (en EUR)	Coste total (en EUR)
			(a)	(b)		(a)*(b)		(a)	(b)	(a)*(b)
4.4 Otros servicios	Por mes	1	19,000	19,000	-19,000				-	
Mantenimiento de deslizadores					-				-	
Guardianía deslizadores					894	Por mes	6	149	894	
Mantenimiento de vehículos	Por mes	1	1,585	1,585	740	Por mes	1	2,325	2,325	
Mantenimiento de equipo electrónico					-				-	
Servicios	Por mes	1	593	593	-	Por mes	1	593	593	
									-	
									-	
									-	
Subtotal Oficina local/Costes de la Acción				41,985	-28,641				13,344	
5. Otros costes, servicios⁸									-	
5.1 Publicaciones ⁹									-	
Folletos	Por millar	1	912	912	-	Por millar	1	912	912	
Manuales					-				-	
Publicaciones					-				-	
Avisos en medios locales	Por unidad				296	Por unidad	1	296	296	
5.2 Estudios, investigación ⁹									-	
1. Análisis de valoración de BySE	Por análisis	9	6,829	61,458	3	Por servicio	9	6,829	61,461	
2. Productividad de la Castaña	Por estudio	1	14,500	14,500	-	Por servicio	1	14,500	14,500	
3. Ordenamiento Castañero	Por estudio	1	8,700	8,700	-	Por servicio	1	8,700	8,700	
4. Instrumentos de Gestión Ambiental y plan de uso turístico	Por estudio	5	2,050	10,250	7,500	Por servicio	5	3,550	17,750	
5. Estudio del Bromuro de Metilo	Por estudio	1	5,800	5,800	-	Por servicio	1	5,800	5,800	
6. Variabilidad Genética Taricaya	Por estudio	1	23,900	23,900	-23,900	Por servicio			-	
PIP Verde	Por estudio	1	9,000	9,000	5,220	Por servicio	1	14,220	14,220	
Actualización y sistematización	Por estudio	1	50,000	50,000	-30,000	Por servicio	1	20,000	20,000	
Incubación y emprendimiento	Por estudio	1	150,000	150,000	-68,157	Por servicio	1	81,843	81,843	
10. Pilotos de turismo sostenible	Por estudio	1	55,000	55,000	-55,000	Por servicio			-	
11. Apoyo en gestión grupos beneficiarios	Por estudio	1	15,000	15,000	-	Por evento	1	15,000	15,000	
12. Articulación y Promoción Comercial	Por estudio	1	30,000	30,000	-30,000				-	
13. Asesoría Proyectos (PIP verdes)	Por estudio	1	10,000	10,000	-10,000				-	
14. Investigación aplicada (agenda, acceso a financiamiento, formulación de proyectos)	Por estudio	1	12,000	12,000	-12,000				-	
15. Plan de comunicación / campaña	Por estudio	1	50,000	50,000	-	Por servicio	1	50,000	50,000	



Anexo III Presupuesto de la acción	Presupuesto incluido en el contrato/último apéndice firmado				Uso de imprevistos/a péndice	Presupuesto incluido en el nuevo apéndice firmado				
	GASTOS	Unidad	# Unidades	Valor unitario (en EUR)		Coste total (en EUR)	Unidad	# Unidades	Valor unitario (en EUR)	Coste total (en EUR)
			(a)	(b)		(a)*(b)		(a)	(b)	(a)*(b)
16. Evaluación de Cierre	Por servicio	1	20,000	20,000	-20,000				-	
17. Estudio de Mercado									-	
18. Diagnóstico de capacidades para Gobiernos Locales					5,900	Por servicio	1	5,900	5,900	
19. Asesoramiento técnico en elaboración de instrumentos de gestión para gobiernos subnacionales					2,441	Por servicio	1	2,441	2,441	
20. Asesoramiento y acompañamiento a Gobiernos subnacionales en el marco de PROCOMPITE.					9,000	Por servicio	1	9,000	9,000	
5.3 Costes de auditoría				-					-	
Auditorías externas	Por acción	3	4,000	12,000	11,670	Por acción	5	4,734	23,670	
5.4 Costes de evaluación				-					-	
Misiones de evaluación (Medio Termino y Final)	Por acción	2	2,500	5,000	5,000	Por servicio	1	10,000	10,000	
5.5 Traducción, interpretación										
5.6 Servicios financieros	Por servicio	3	1,000	3,000	-	Por servicio	3	1,000	3,000	
5.7 Costes de conferencias/seminarios ⁹									-	
Costos de Organización (prom)	Por taller	10	5,000	50,000	216,900	Por taller	20	13,345	266,900	
5.8 Actividades de visibilidad ¹⁰									-	
Reportajes periodísticos, radiodifusión, avisaje									-	
Evento de cierre					8,904	Por evento	1	8,904	8,904	
5.9 Desarrollo del Plan Operativo Global y Línea base										
Subtotal Otros Costes/Servicios				596,520	23,777				620,297	
6. Otros				-					-	
Subtotal Otros									-	
				-					-	
7. Subtotal de los costes directos elegibles de la Acción (1.-6.)				1,743,786					1,743,786	
8. Provisión la reserva de imprevistos (máximo 5% del punto 7, subtotal de los costes directos elegibles de la Acción)				17,438					17,438	
9. Total de los costes elegibles de la Acción excluyendo la reserva (7.+ 8.)				1,761,224					1,761,224	
10. Costes indirectos (máximo 7% del punto 9, total de los costes elegibles de la Acción)				123,286					123,286	
11. Total de los Costes total elegibles (9+10)				1,884,510					1,884,510	
12. - Impuestos										
- Contribuciones en especie										
13. Total de los costes aceptados de la acción (11+12)										



Anexo III Presupuesto de la acción	Presupuesto incluido en el contrato/último apéndice firmado			Uso de imprevistos/a péndice	Presupuesto incluido en el nuevo apéndice firmado				
	GASTOS	Unidad	# Unidades		Valor unitario (en EUR)	Coste total (en EUR)	Unidad	# Unidades	Valor unitario (en EUR)
			(a)	(b)	(a)*(b)		(a)	(b)	(a)*(b)

