

ANEXO C PRESUPUESTO PROYECTADO

Presupuesto proyectado para 50 subproyectos en el IDTR III

1. INSTRUMENTO DE GESTIÓN – MGAS/PGAS

▪ ETAPA PREINVERSIÓN

ACTIVIDADES	MONTO BS	MONTO SUS
TALLERES	250.000	36.443
MATERIAL DE DIFUSIÓN Y SOCIALIZACIÓN	500.000	72.886
CAPACITACIONES	90.000	13.120
	840.000	122.449

Nota: El presupuesto destinado para los RRHH no se encuentra bajo este proyectado, porque se lo considera dentro de los gastos administrativos de la UEP PEVD.

ETAPA INVERSIÓN

ACTIVIDADES	MONTO BS	MONTO SUS
Conservación y protección de la calidad del aire y ruido	754.600	110.000
Conservación, protección de la calidad de agua y cuerpos de agua		
Gestión de Residuos líquidos		
Gestión de residuos sólidos		
Control de excavación, conservación y protección de suelos		
Conservación y protección de flora y fauna		
Manipulación, transporte y almacenamiento de sustancias peligrosas (si corresponde)		
Intervención y restauración		
Aplicación de Plan de Desmonte		
Gestión ambiental en áreas protegidas (si aplica)		
Capacitación ambiental		

Nota: El presupuesto será actualizado acorde a las actividades y alcance y responsables (UEP ENDE y Filial) a cargo del subproyecto, que corresponda.

2. INSTRUMENTO DE GESTIÓN – MPR

ETAPA PRE INVERSIÓN

ACTIVIDADES	MONTO BS	MONTO SUS
INICIO PARA DAR PASO AL MANEJO DE SERVIDUMBRES EN LA EJECUCIÓN (SOCIALIZACIÓN)	92.750	13.520

Nota: El presupuesto destinado para los RRHH no se encuentra bajo este proyectado, porque se lo considera dentro de los gastos administrativos de la UEP PEVD.

ETAPA INVERSIÓN

ACTIVIDADES	MONTO BS	MONTO SUS
Programa de contingencias	3.430.000	500.000
Manejo de servidumbres (Compensaciones)	3.430.000	500.000

Nota: El presupuesto será actualizado acorde a las actividades y alcance y responsables (UEP ENDE y Filial) a cargo del subproyecto, que corresponda.

Nota 2: Se responderá a través de los seguros de responsabilidad Civil contra terceros, incendios, estragos y aliados o destrucción y daño a instalaciones y equipos. Esto será considerado en los gastos operativos de la Filial

3. INSTRUMENTO DE GESTIÓN – MPPI

ETAPA PRE INVERSIÓN

ACTIVIDAD	MONTO BS	MONTO SUS
SOCIALIZACIÓN/ CONSENTIMIENTO LIBRE PREVIO E INFORMADO (CLPI)	500.000	72.886
TRAMITES MINISTERIO DE CULTURAS	500.000	72.886

Nota: El presupuesto destinado para los RRHH no se encuentra bajo este proyectado, porque se lo considera dentro de los gastos administrativos de la UEP PEVD.

ETAPA INVERSIÓN

ACTIVIDADES	MONTO BS	MONTO SUS
Profesional Gestor Social	514.500	75.000
Consultorías en Intervención y Monitoreo Arqueológico	2.000.000	291.545

Nota: El presupuesto será actualizado acorde a las actividades y alcance y responsables (UEP- ENDE y Filial) a cargo del subproyecto, que corresponda, asimismo, el monto será considerado dentro de los gastos operativos del Filial.

4. INSTRUMENTO DE GESTIÓN – PGMO

ETAPA PRE INVERSIÓN

ACTIVIDAD	MONTO BS	MONTO SUS
Señalética	10.000	1.458
Ropa de Trabajo y EPP	150.000	21.866
Capacitaciones y Talleres, respecto de temas varios relacionados con el Plan PGMO	250.000	36.443
	410.000	59.767

Nota: El presupuesto destinado para los RRHH no se encuentra bajo este proyectado, porque se lo considera dentro de los gastos administrativos de la UEP PEVD.

ETAPA INVERSIÓN

ACTIVIDADES	MONTO BS	MONTO SUS
Número de Trabajadores	13.720.000	2.000.000
Seguros (accidentes, salud)		
PGSST		
Alimentación, vivienda		
Beneficios otros, que correspondan en cumplimiento del procedimiento y normativa nacional		

Nota: El presupuesto será actualizado acorde a las actividades y alcance y responsables (UEP- ENDE y Filial) a cargo del subproyecto, que corresponda, asimismo, el monto será considerado dentro de los gastos operativos del Filial.

5. INSTRUMENTO DE GESTIÓN – PLAN DE ACCIÓN EyAS-ASx

ETAPA PRE INVERSIÓN

ACTIVIDAD	MONTO BS	MONTO SUS
Material de Difusión, Socialización, Educación	30.000	4.373
Talleres y Capacitaciones	15.000	2.187
Protocolo Plan de Acción	30.000	4.373
	75.000	10.933

Nota: El presupuesto destinado para los RRHH no se encuentra bajo este proyectado, porque se lo considera dentro de los gastos administrativos de la UEP PEVD.

ETAPA INVERSIÓN

ACTIVIDADES	MONTO BS	MONTO SUS
Material de Difusión, Socialización, Educación	137.200	20.000
Talleres y Capacitaciones	411.600	60.000
Protocolo Plan de Acción	30.000	4.373

Nota: El presupuesto será actualizado acorde a las actividades y alcance y responsables (UEP ENDE y Filial) a cargo del subproyecto, que corresponda.

6. INSTRUMENTO DE GESTIÓN – FNCA – PPM-PASA

ETAPA PRE INVERSIÓN

ACTIVIDAD	MONTO BS.	MONTO SUS.
TRAMITES SERNAP	9.000	1.312
COURRIER	5.000	729
TRAMITES AMBIENTALES GAD	550.000	80.175
TRAMITES AMBIENTALES GAM	92.750	13.520
TRAMITES ABT	6.000.000	874.636
TRAMITES MMAYA	5.000	729

TRAMITES ABC	5.000	729
TRAMITES LASP	12.500	1.822
	6.674.250	972.923

Nota: El presupuesto destinado para los RRHH no se encuentra bajo este proyectado, porque se lo considera dentro de los gastos administrativos de la UEP PEVD.

ETAPA INVERSIÓN

Para la etapa de inversión se tomó en cuenta este presupuesto dentro de lo estimado en el MGAS/PGAS, para que posteriormente en el momento de la activación

7. PRESUPUESTO TOTAL

De los instrumentos de gestión ambiental y social de acuerdo con los compromisos con el financiador (BM) y legislación nacional

ETAPA PRE INVERSIÓN

INSTRUMENTOS AMBIENTALES Y SOCIALES	MONTO BS	MONTO SUS
MGAS	840.000	122.449
LICENCIAS AMBIENTALES	6.679.250	973.652
MPR	92.750	13.520
MPPI	500.000	72.886
PPPI	320.000	46.647
PGMO	410.000	59.767
EyAS Asx	75.000	10.933
TOTAL	8.917.000	1.299.854

Nota: El presupuesto destinado para los RRHH no se encuentra bajo este proyectado, porque se lo considera dentro de los gastos administrativos de la UEP PEVD.

ETAPA INVERSIÓN

INSTRUMENTOS AMBIENTALES Y SOCIALES	MONTO BS	MONTO SUS
MGAS/PGAS/ LICENCIAS AMBIENTALES	25.575.500	3.728.207
MPR		
MPPI		
PPPI		
PGMO		
EyAS Asx		

Nota: Monto de contingencia (si corresponde) para casos particulares, ejemplo restauración, remediación, reforestación, implementación de medidas de mitigación especiales para flora y fauna, aspectos sociales entre otros.

Nota 2: Se destinará un 0,5 % del monto total de inversión del componente 1. Este monto es determinado según histórico de datos de ENDE en la ejecución de proyectos similar