

JUSTIFICACION A LA REVISION PRESUPUESTARIA “B” DEL PROYECTO BOL/02/005

La Paz 03 de octubre de 2002

La presente revisión tiene por objeto reflejar algunos cambios presupuestarios menores, necesarios para el logro de los objetivos del Plan de Trabajo programado en el presupuesto del Trac 1.1.3

010. PERSONAL

El proyecto consideraba originalmente un Asistente Administrativo, el cual se propone reemplazar por un técnico en sistemas de información geográfica (SIG). Esto debido a que el movimiento administrativo y financiero en el Programa es mínimo además de que el Gobierno Municipal no dispone de personal calificado para la transcripción de los datos que están siendo recabados por el personal contratado con financiamiento del PNUD. La transcripción de mapas temáticos a formatos digitales es sumamente importante para trabajos posteriores, así como para su divulgación y almacenamiento.

Ultima Revisión:

Total presupuesto gestión 2002	US\$2.400.-
Total presupuesto gestión 2003	US\$ 800.-
Total presupuesto línea 013.99	US\$3.200.-

Revisión Actual Propuesta

Total presupuesto gestión 2002	US\$1.250.-
Total presupuesto gestión 2003	US\$ 250.-
Total presupuesto línea 013.99	US\$1.500.-

040. EQUIPOS

Se propone la compra de un instrumento de posicionamiento GPS Navegador (Geographic Positioning System) para los trabajos de campo. Este instrumento ayuda a determinar las coordenadas de cualquier punto en el campo y es imprescindible para los trabajos de verificación y actualización de los mapas temáticos.

El Gobierno Municipal de La Paz cuenta con vehículos y choferes para los trabajos de campo, pero debido a problemas presupuestarios, no cuenta con el combustible necesario para su operación, razón por la cual se ha incluido una línea de equipos fungibles.

JUSTIFICACION A LA REVISION PRESUPUESTARIA “C” DEL PROYECTO BOL/02/005

La Paz 06 de enero de 2003

La presente revisión tiene por objeto reflejar algunos cambios presupuestarios menores, necesarios para el logro de los objetivos del Plan de Trabajo programado en el presupuesto del Trac 1.1.3

010. PERSONAL

El proyecto consideraba originalmente la disponibilidad de un Mapa de Riesgos, sin embargo durante la ejecución de las actividades, se pudo comprobar que el Mapa de Riesgos existente, no satisfacía las necesidades técnicas requeridas por el Programa de Gestión de Riesgos, tratándose mas bien de un mapa general, en el cual la escala es demasiado pequeña, no conteniendo los detalles necesarios para trabajos de ingeniería. Mas aún, el formato de este archivo, no permite disgregar en capas temáticas, ni tampoco se cuenta con la metodología de elaboración de dicho documento. Por otro lado, los estudios de la BRGM del año 1978 pese a hacer mención a un Mapa de Riesgos, este no fue encontrado en las dependencias del GMLP. Por estas razones, los Términos de Referencia fueron modificados, para incluir en los estudios la elaboración de un **Mapa Base Digital de Amenazas**, en el cual se transcribió la información de la BRGM y también la del Programa de Fortalecimiento Municipal del año 1987. Esta tarea incrementó la carga de trabajo de los Consultores del Programa, haciendose necesaria la prolongación del plazo original.

Para la verificación de campo de los cambios en el **Mapa Base Digital de Amenazas** en la Cuenca del Río Orkojahuirá, se solicitó ante el GMLP un vehículo 4x4. Dada las dificultades y carencia de vehículos de parte del GMLP, el PNUD finalmente aprobó la contratación de un vehículo de alquiler. Las demoras causadas por la falta de transporte hacen necesaria también la prolongación del plazo original

Ultima Revisión:

Total presupuesto gestión 2002	US\$40,750.-
Total presupuesto gestión 2003	US\$ 2,750.-
Total presupuesto línea 019	US\$42,750.-

Revisión Actual Propuesta

Total presupuesto gestión 2002	US\$33,183.-
Total presupuesto gestión 2003	US\$10,611.-
Total presupuesto línea 019	US\$43,794.-

030. CAPACITACION

Los talleres y cursos que están siendo ejecutados, tienen un costo considerablemente inferior al originalmente programado, principalmente debido a que se han conseguido locales gratuitos para estos eventos. Los capacitadores invitados a estos talleres y cursos, son personal que trabaja tanto para el GMLP, como para otras instituciones involucradas con programas de gestión de riesgos, razón por la cual no han cobrado honorarios, limitándose así los costos de los cursos a solo los refrigerios y las fotocopias del material didáctico.

Ultima Revisión:

Total presupuesto gestión 2002	US\$4,000.-
Total presupuesto gestión 2003	US\$ 600.-
Total presupuesto línea 039	US\$4,600.-

Revisión Actual Propuesta

Total presupuesto gestión 2002	US\$ 202.-
Total presupuesto gestión 2003	US\$2,109.-
Total presupuesto línea 039	US\$2,311.-

040. EQUIPOS

La compra de un instrumento de posicionamiento GPS Navegador (Geographic Positioning System) para los trabajos de campo ha sido iniciada, sin embargo debido a problemas de importación de equipo, este no ha sido entregado, ni tampoco cancelado el año 2002, por lo que el presupuesto debe ser enmendado. Por otro lado, hay pequeñas diferencia por la devaluación del Boliviano frente al Dólar

Ultima Revisión:

Total presupuesto gestión 2002	US\$1,600.-
Total presupuesto gestión 2003	US\$ 100.-
Total presupuesto línea 049	US\$1,700.-

Revisión Actual Propuesta

Total presupuesto gestión 2002	US\$ 900.-
Total presupuesto gestión 2003	US\$ 753.-
Total presupuesto línea 049	US\$1,653.-

050. VARIOS

En varios, se han incluido los costos de impresión del **Mapa Base Digital de Amenazas** y de las verificaciones de campo, así como los costos de impresión y copiado de los informes y documentos producidos durante el Proyecto, tanto en formato digital como en papel.

Ultima Revisión:

Total presupuesto gestión 2002	US\$950.-
Total presupuesto gestión 2003	US\$.-
Total presupuesto línea 059	US\$950.-

Revisión Actual Propuesta

Total presupuesto gestión 2002	US\$ 882.-
Total presupuesto gestión 2003	US\$1,360.-
Total presupuesto línea 049	US\$2,242.-

Carlos Gandarillas Antezana, PhD
Coordinador
Programa de Gestión de Riesgos

La Paz 6 de enero de 2003

DESCRIPCION CAMBIO "B"	REVISION "A"					REVISION "B"				
	PRES. APR.	IND.	2002	2003	MON	PRES. APR.	IND.	2002	2003	MON
010 PERSONAL										
013 Apoyo Administrativo										
013,01 Asistente Administrativo	3.200,00	3 M/H	2.400,00	800,00	USD	-	0 M/H	-	-	USD
013,02 Asistente Técnico	-					1.500,00	3 M/H	1.250,00	250,00	USD
013,99 Total Asistente Administrativo	3.200,00		2.400,00	800,00	USD	1.500,00		1.250,00	250,00	USD
017 Consultores Nacionales										
017,01 Coordinador Programa	21.050,00	7,5 M/H	18.550,00	2.500,00	USD	21.050,00	7,5 M/H	18.550,00	2.500,00	USD
017,02 Consultor Gestión de Riesgos	7.000,00	4 M/H	7.000,00	-	USD	7.000,00	4 M/H	7.000,00	-	USD
017,03 Consultor Hidráulico/Hidrólogo	6.000,00	4 M/H	6.000,00	-	USD	6.000,00	4 M/H	6.000,00	-	USD
017,04 Consultor Ing. Civil/Geólogo	7.200,00	4 M/H	7.200,00	-	USD	7.200,00	4 M/H	7.200,00	-	USD
017,99 Total Consultores Nacionales	41.250,00	19,5 M/H	38.750,00	2.500,00	USD	41.250,00	19,5 M/H	38.750,00	2.500,00	USD
019 TOTAL DE PERSONAL	44.450,00		41.150,00	3.300,00	USD	42.750,00		40.000,00	2.750,00	USD
020 SUB-CONTRATOS										
021 Contrato A										
021,01 Sub-contrato Reconstrucción y Rehab.	Cont. Neta					Cont. Neta				
021,99 Total de Contrato A	Cont. Neta					Cont. Neta				
029 TOTAL DE SUB-CONTRATOS	Cont. Neta					Cont. Neta				
030 CAPACITACION										
032 Capacitación (Otros)										
032,01 Capacitación	4.600,00		4.000,00	600,00	USD	4.600,00		4.000,00	600,00	USD
032,99 Total de Capacitación (Otros)	4.600,00		4.000,00	600,00	USD	4.600,00		4.000,00	600,00	USD
039 TOTAL DE CAPACITACION	4.600,00		4.000,00	600,00	USD	4.600,00		4.000,00	600,00	USD
040 EQUIPOS										
040,01 Equipo no fungible	-					700,00	Global	700,00	-	USD
040,02 Equipo fungible	-					1.000,00	Global	900,00	100,00	USD
040,99 Total Equipo	-					1.700,00		1.600,00	100,00	USD
049 TOTAL EQUIPOS	-					1.700,00		1.600,00	100,00	USD
050 VARIOS										
053 Varios										
053,01 Gastos Varios	950,00		950,00		USD	950,00		950,00		USD
053,99 Total Gastos Varios	950,00		950,00		USD	950,00		950,00		USD
059 TOTAL DE VARIOS	950,00		950,00		USD	950,00		950,00		USD
099 TOTAL DEL PRESUPUESTO	50.000,00		46.100,00	3.900,00	USD	50.000,00		46.550,00	3.450,00	USD

[illegible]

052,01 Costo de Informes						900			900	USD
053 Varios										
053,01 Gastos Varios	950		950		USD	1.342		882	460	USD
053,99 Total Gastos Varios	950		950		USD	1.342		882	460	USD
059 TOTAL DE VARIOS	950		950		USD	2.242		882	1.360	USD
099 TOTAL DEL PRESUPUESTO	50.000		46.550	3.450	USD	50.000		35.167	14.833	USD