CONVENIO DE APOYO A LA BIODIVERSIDAD

ENTRE

LA CORPORACIÓN ANDINA DE FOMENTO,

como agencia ejecutora del Contrato de Cooperación de Proyectos en relación a los recursos del GEF (en inglés, *Global Environmental Facility*) a ser desembolsados a través del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (*UNEP*)

Y

LA COMISIÓN DE PROMOCIÓN DEL PERÚ PARA LA EXPORTACIÓN Y EL TURISMO - PROMPERÚ

CONVENIO DE APOYO A LA BIODIVERSIDAD ENTRE LA CORPORACIÓN ANDINA DE FOMENTO Y LA COMISIÓN DE PROMOCIÓN DEL PERÚ PARA LA EXPORTACIÓN Y EL TURISMO - PROMPERÚ

Conste por el presente documento el **Convenio de Apoyo a la Biodiversidad** que celebran, de una parte, la Corporación Andina de Fomento, como agencia ejecutora regional del Proyecto, en lo sucesivo denominada "CAF", con sede en Caracas, Venezuela, representada en este acto por su Presidente Ejecutivo Encargado señor L. Enrique García, identificado con el carnet diplomático número FI-4250/92 expedido por el Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Bolivariana de Venezuela; y, de otra parte, la Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo - PROMPERÚ, en lo sucesivo denominada "PROMPERÚ", con domicilio en Avenida República de Panamá N° 3647-3655, San Isidro, Lima, Perú, representada en este acto por su Secretaria General señora Pilar Pajares Sayán, identificada con DNI N° 07886489; en los términos y condiciones siguientes:

PRIMERA: Antecedentes y Definiciones

Para efectos del presente Convenio, se entenderá por:

(a) **"PROYECTO":** El proyecto "Facilitación de financiamiento para negocios basados en la biodiversidad y apoyo a actividades de desarrollo de mercados en la Región Andina", que tiene como objetivo contribuir a la conservación y uso sostenible de la Biodiversidad mediante la implementación de estrategias que promuevan el comercio sostenible de bienes y servicios derivados de la biodiversidad procurando una distribución justa y equitativa de beneficios.

Las actividades, productos y resultados del PROYECTO están definidos en el Documento del Proyecto ("PRODOC", por sus siglas en inglés) aprobado por el GEF, identificado posteriormente, del 26 de mayo de 2009, el cual forma parte integrante del presente Convenio.

El PROYECTO tiene cobertura de manera simultánea en tres países: Colombia, Ecuador y Perú.

(b) **"GEF":** El Fondo Mundial para el Medio Ambiente ("Global Nations Environment Facilities" en inglés) que es la entidad cooperante financiadora del PROYECTO.

(c) **"CAF":** es la entidad ejecutora del PROYECTO a nivel regional que administra los recursos entregados por el GEF y supervisa los avances técnicos y financieros de las Unidades Ejecutoras Nacionales.

(d) **"UNEP":** El Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente ("United Nations Environment Programme", en inglés), que es la entidad implementadora del PROYECTO.

(e) **"Unidad Ejecutora Nacional":** es la entidad responsable de la ejecución técnica y financiera del PROYECTO en cada país cubierto por éste.

SEGUNDA: Objeto

CAF y UNEP celebraron un Contrato de Cooperación de Proyectos, de fecha 18 de febrero de 2010 (en inglés, *Project Cooperation Agreement* ("PCA")), cuyo objeto consiste en contribuir recursos del GEF a ser desembolsados a través de UNEP y ejecutados por CAF, para facilitar el financiamiento a iniciativas de negocios, las cuales se basan en el uso sostenible de la biodiversidad, y apoyar actividades para el desarrollo de mercados, en aras de contribuir con la conservación del medio ambiente en la Región Andina con los alcances contemplados en el PRODOC.

En mérito al presente Convenio, PROMPERÚ asume la calidad de Unidad Ejecutora Nacional, haciéndose cargo de la ejecución técnica y financiera del PROYECTO en la República del Perú ("PERÚ"). Para tal fin, el presente Convenio establece los términos y condiciones para la adecuada implementación del PROYECTO en PERÚ mediante el aporte de fondos a PROMPERÚ para la financiación de las actividades establecidas en el marco del PROYECTO.

TERCERA: Monto

El costo total de la presente operación es de Dos Millones Setecientos Diez Mil Novecientos dólares de los Estados Unidos de América (US$ 2.710.900,00); de los cuales UNEP, mediante CAF, aportará Un Millón Novecientos Noventa y un Mil Novecientos dólares de los Estados Unidos de América (US$ 1.991.900,00) provenientes del GEF; y PROMPERÚ aportará una contrapartida por un valor equivalente a Setecientos Diecinueve Mil dólares de los Estados Unidos de América (US$ 719.000,00), con cargo a disponibilidad presupuestal. Las cifras aquí estipuladas se detallan en el Anexo "A", el cual forma parte integrante del presente Convenio. Adicionalmente, otras entidades podrán contribuir con los objetivos del PROYECTO y PROMPERÚ será el responsable de informar sobre los recursos aportados por dichas entidades.

Para asegurar los aportes de GEF, PROMPERÚ solicitará trimestralmente a GEF, a través de CAF, desembolsos sustentados en los Planes Operativos Anuales y el Cronograma de Desembolsos. Los desembolsos comprenderán el valor total de los procesos de selección que se iniciarán durante el trimestre que se está solicitando. La elaboración de los Planes Operativos Anuales y el Cronograma de Desembolsos será responsabilidad de PROMPERÚ, utilizando el formato "Cash Advance Statement" y sobre los cuales se rendirá cuentas, también a través de CAF, usando el formato "Quarterly Expenditure Statement". Ambos formatos están incluidos en el Anexo "C" del presente Convenio y deben ser presentados según el cronograma que se consigna en el Anexo "D" que también forma parte integrante del presente Convenio.

Los desembolsos que reciba PROMPERÚ provenientes del GEF, a través de CAF, deberán ser depositados en una cuenta bancaria especial de PROMPERÚ en dólares de los Estados Unidos de América, destinada exclusivamente al manejo de los recursos del PROYECTO. Adicionalmente, PROMPERÚ podrá mantener una segunda cuenta bancaria en la moneda local, a fin de convertir los dólares y operativizar los pagos.

Queda expresamente acordado entre las partes que CAF no estará obligada a desembolsar los recursos aquí descritos si UNEP no desembolsa a tiempo y en su totalidad los recursos provenientes del GEF, en cuyo caso, CAF deberá comunicar de esta situación a PROMPERÚ. Asimismo, queda expresamente acordado que los recursos aportados a PROMPERÚ a través de CAF por GEF - UNEP, son de carácter no reembolsable.

Cualquier monto adicional, no previsto en el primer párrafo de esta Cláusula, que se requiera para la ejecución del presente Convenio deberá ser cubierto por PROMPERÚ con cargo a disponibilidad presupuestal. De ocurrir esta situación, PROMPERÚ se obliga a informar y suministrar a CAF en la oportunidad que le sea requerida, la documentación pertinente.

CUARTA: Periodo de Desembolso y Vigencia

Los recursos que aporta el GEF, a través de UNEP y CAF, estarán disponibles para el uso de PROMPERÚ, en su calidad de Unidad Ejecutora Nacional en PERÚ, durante el Período de Desembolso. Vencido este plazo, excepto que las partes convengan por escrito lo contrario, se extinguirá toda responsabilidad de CAF en cuanto se refiere al otorgamiento de los recursos en cuestión.

"Período de Desembolso" significa el período comprendido entre la fecha de suscripción de este documento y sesenta y seis (66) meses contados a partir de dicha fecha. Queda expresamente acordado entre las partes que la fecha límite para comprometer gastos con cargo al PROYECTO es de sesenta (60) meses contados a partir de la suscripción del presente Convenio.

Dentro de los últimos seis (6) meses del Período de Desembolso, PROMPERÚ deberá: (i) culminar cualquier contrato que permaneciera en ejecución; (ii) rendir cuentas del último desembolso recibido; y, (iii) elaborar y remitir a CAF el Informe Final del PROYECTO. En caso de que PROMPERÚ no cumpla con tales obligaciones, PROMPERÚ deberá devolver a CAF el monto del último desembolso en el plazo de 90 días después del vencimiento del Período de Desembolso. Dentro de los seis (6) meses siguientes a la fecha de recepción del Informe Final, CAF podrá efectuar, a través de quien estime conveniente, la auditoría externa de cierre del PROYECTO.

Queda entendido que, si transcurridos seis (6) meses, contados a partir de la fecha de suscripción del presente Convenio, PROMPERÚ no comienza a instrumentar la operación (en la sola opinión de CAF) y el primer desembolso no se hubiera solicitado, la misma quedará desistida, a menos que CAF indique expresamente y por escrito lo contrario.

QUINTA: Destino de los Recursos

Los recursos otorgados a PROMPERÚ mediante el presente Convenio deberán ser utilizados exclusivamente para los fines que han sido previstos en el mismo.

No obstante lo señalado en el párrafo anterior, PROMPERÚ no podrá utilizar los recursos para: (i) adquisición de terrenos y acciones; (ii) gastos de aduana; (iii) gastos de constitución de compañías; (iv) intereses durante la construcción; (v) armamento y demás gastos militares; (vi) adquisición de bienes de capital destinados a los beneficiarios intermedios o finales del PROYECTO; y (vii) otros que CAF pudiere razonablemente establecer.

Asimismo, las actividades en virtud del presente Convenio serán realizadas sin discriminación alguna de cualquier tipo.

SEXTA: Adquisición de Bienes y Contratación de Bienes y Servicios

Para la adquisición de bienes y la contratación de servicios, incluyendo consultorías, necesarios para la ejecución del PROYECTO, se seguirán los procedimientos

nacionales de PERÚ regulados en el Decreto Legislativo N° 1017 que aprueba la Ley de Contrataciones del Estado, y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 184-2008-EF.

En mérito a ello, PROMPERÚ se encargará de realizar todos los actos necesarios para las adquisiciones de bienes o la contratación de servicios y consultoría para el PROYECTO, como son, de manera enunciativa y no limitativa: (i) elaboración de términos de referencia y especificaciones técnicas; (ii) elaboración de expedientes de procesos de selección; (iii) convocatoria y selección de proveedores o consultores; (iv) suscripción de contratos, (v) seguimiento de contratos y proveedores; (vi) evaluación de productos y conformidad de servicios; y (vii) pagos.

Por su parte, CAF se reserva el derecho de revisar y emitir No Objeción a los Términos de Referencia y Especificaciones Técnicas, como requisito para convocar los procesos de selección. Los resultados de cada proceso de selección serán revisados ex post en las supervisiones establecidas en la Cláusula Novena del presente Convenio.

PROMPERÚ será el propietario de todo bien tangible adquirido con recursos del presente Convenio; en mérito a ello, los ingresará a su patrimonio, siendo responsable de la custodia, cuidado y mantenimiento de ellos. Eventualmente, si quisiera disponer de dichos bienes, de cualquier manera distinta a la baja por cumplimiento del período de vida, deberá obtener permiso previo de CAF.

SÉPTIMA: Administración

Toda actividad relacionada con el PROYECTO se llevará a cabo bajo la responsabilidad de PROMPERÚ de acuerdo a lo señalado en el presente Convenio y sus anexos, para lo cual PROMPERÚ designará por escrito al Director Nacional del Proyecto quien vigilará la operatividad del presente Convenio y será contraparte de CAF para todos los asuntos relacionados con la ejecución del mismo.

OCTAVA: Informes

PROMPERÚ remitirá a CAF el Informe Final, cuyo contenido deberá ajustarse estrictamente a lo que establece CAF en el Anexo "B", el cual forma parte integrante del presente Convenio, así como aquellos otros informes que se adjuntan como Anexo "C".

NOVENA: Supervisión

PROMPERÚ se compromete a facilitar a solicitud de CAF toda la información que esta última requiera para la adecuada supervisión administrativa y técnica del PROYECTO. Toda información financiera suministrada por PROMPERÚ a CAF será denominada en dólares de los Estados Unidos de América a la tasa de cambio aplicable, de acuerdo a estándares internacionales, a menos que CAF expresamente indique lo contrario. Toda información suministrada por PROMPERÚ a CAF, relacionada con la marcha del PROYECTO y que se indica en los Anexos "C" y "D", será en inglés, a menos que CAF expresamente indique lo contrario.

CAF podrá establecer los procedimientos de supervisión que juzgue necesarios para asegurar la normal ejecución del presente Convenio, incluyendo sin limitación auditorías externas cuyos costos serán cubiertos con recursos del GEF o CAF, ambos a discreción de CAF o, si fuera con otros recursos, de acuerdo a lo acordado por la partes.

Sin detrimento de lo indicado en el párrafo precedente, dado que los recursos del Convenio serán integrados como donación en el marco presupuestal de PROMPERÚ y ejecutados conforme las normas de PERÚ, dichos recursos serán asimismo materia de revisión por la firma de auditoría externa independiente que anualmente audita los estados financieros de PROMPERÚ.

PROMPERÚ deberá permitir que los funcionarios y demás expertos que envíe CAF, ya sean de CAF, UNEP, GEF y/u otros, inspeccionen en cualquier momento la marcha de la ejecución y las actividades en virtud del presente Convenio y revisen los registros y los demás documentos que pudiesen tener alguna relación con el mismo.

PROMPERÚ deberá informar a CAF, tan pronto tengan conocimiento, de:

(a) Cualquier circunstancia que dificulte o pudiera dificultar la consecución de los fines del presente Convenio.

(b) Cualquier modificación en las disposiciones legales que afecten a PROMPERÚ o a los beneficiarios intermediarios o finales de las actividades en virtud del presente Convenio o a su cumplimiento.

(c) Cualquier robo, fraude o percance en relación a los bienes adquiridos o servicios contratados con recursos otorgados a PROMPERÚ bajo el presente Convenio.

CAF podrá adoptar las medidas que juzgue apropiadas conforme con las disposiciones incorporadas en el presente Convenio, si a su juicio tales circunstancias o modificaciones en las disposiciones legales pudiesen afectar sustancialmente y en forma adversa a PROMPERÚ, a las actividades bajo el presente Convenio, a éste último o a todos ellos.

DÉCIMA: Registros

PROMPERÚ deberá llevar registros actualizados en relación a la utilización de los recursos otorgados bajo el presente Convenio, de acuerdo con las normas públicas de tesorería y contabilidad vigentes en PERÚ, las mismas que cumplen con las Normas Internacionales de Contabilidad y se ajustan a los mejores principios y prácticas contables. Tales registros deberán demostrar:

(a) Los pagos efectuados con fondos provenientes del presente Convenio;

(b) Los bienes adquiridos con los recursos otorgados por el presente Convenio; y

(c) La normal operación de las actividades bajo el presente Convenio.

Para ello PROMPERÚ deberá utilizar los correspondientes formatos que se presentan en el Anexo "C".

DÉCIMA PRIMERA: Compromiso

Queda claramente establecido que CAF, por el hecho de aportar recursos para la ejecución de las actividades bajo el presente Convenio, no queda comprometida a financiar acciones posteriores que pudieran derivarse de la misma.

En adición a todas las obligaciones señaladas en el presente Convenio, PROMPERÚ asume las siguientes obligaciones:

(a) Utilizar los recursos otorgados bajo el presente Convenio con la debida diligencia, de conformidad con eficientes normas administrativas y financieras.

(b) Acordar previamente con CAF, y por escrito, toda modificación que altere el cronograma tentativo de desembolsos.

(c) Reembolsar a CAF todos los recursos desembolsados mas no utilizados en la fecha de terminación del presente Convenio.

(d) Coordinar las gestiones necesarias para presentar evidencia de su cumplimiento a lo largo de la ejecución de las actividades del presente Convenio.

DÉCIMA SEGUNDA: Suspensión o Terminación

Queda expresamente convenido que en caso de presentarse condiciones o circunstancias que, a juicio de la parte afectada, determinase un incumplimiento de las cláusulas contenidas en el presente Convenio por la otra parte, el mismo podrá suspenderse o darse por concluido.

Igualmente, por circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito, o cuando las partes de común acuerdo lo consideren pertinente, se podrá suspender temporalmente la ejecución del presente Convenio, mediante la suscripción de un acta en la que conste tal evento. La suspensión del presente Convenio por decisión de las partes no afectará el desarrollo normal de las operaciones que en virtud de él se hayan concedido, ni afectará las condiciones establecidas al momento de su celebración. La ejecución del presente se reanudará inmediatamente cuando el evento de fuerza mayor o caso fortuito cese de existir o cuando así lo acuerden las partes por escrito.

DÉCIMA TERCERA: Difusión

A menos que CAF indique lo contrario, PROMPERÚ deberá divulgar que el PROYECTO se ejecuta con financiamiento proveído a través de CAF, por GEF - UNEP y para ello deberá colocar el logotipo de dichas instituciones en todas las vallas, pancartas, anuncios o publicaciones de convocatoria a licitaciones públicas de obras o contratación de servicios relacionados con el desarrollo del PROYECTO, de acuerdo a las instrucciones que establezca CAF al respecto.

DÉCIMA CUARTA: Cesión

PROMPERÚ no podrá ceder, transferir o de cualquier otra manera disponer de los derechos y obligaciones que se derivan del presente Convenio, salvo previa autorización expresa y por escrito de CAF.

DÉCIMA QUINTA: Inexistencia de exclusividad y de relación laboral

Las partes de este Convenio acuerdan que entre ellas no existirá exclusividad de alguna clase y, por tanto, cada una de ellas podrá celebrar cualquier tipo de convenios -con el mismo objeto de éste- o acuerdos con otras entidades y en el mismo territorio, siempre y cuando dichos convenios o acuerdos no generen conflictos de interés, potenciales o concretos, con el presente Convenio o su objeto.

El presente Convenio no genera relación laboral alguna entre las partes, ni con el personal que cada una aporte o designe para la ejecución del mismo. Tampoco se

pacta régimen de responsabilidad solidaria; por tal razón, cada parte responderá individualmente en el desempeño de la actividad que le corresponde en el marco del presente Convenio.

DÉCIMA SEXTA: Comunicaciones

Todo aviso, solicitud o comunicación que las partes deban dirigirse entre sí, en virtud del presente Convenio, deberá efectuarse por escrito y se considerará realizado desde el momento en que el documento correspondiente se entregue al destinatario en sus respectivas direcciones, las cuales se indican a continuación:

A CAF:

Corporación Andina de Fomento
Torre CAF, Av. Luis Roche, Altamira, Caracas
Telf.:+58 - 212 - 2092111
Fax: +58 - 212 - 2091444

A PROMPERÚ:

Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo - PROMPERÚ
Av. Republica de Panamá 3647 San Isidro, Lima
Telf.:+51-1 – 616 - 7400

DÉCIMA SÉPTIMA: Propiedad Intelectual

La adquisición de un bien o servicio, sujeta a las leyes aplicables de propiedad intelectual y que se produzca como resultado del presente Convenio, será de titularidad de CAF y PROMPERÚ. CAF podrá delegar su propiedad intelectual al tercero que ésta designe.

DÉCIMA OCTAVA: Domicilio

Para todos los efectos legales, las partes fijan como domicilio convencional la ciudad de Lima, República de Perú.

Se hacen dos (2) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto.

FINANCIANDO EL DESARROLLO + AMÉRICA LATINA

En la ciudad de Caracas, República Bolivariana de Venezuela, a los 13 días del mes de Diciembre de 2010.

L. Enrique García
Presidente Ejecutivo
Corporación Andina de Fomento

En la ciudad Lima, República del Perú, a los 29 días del mes de DICIEMBRE de 2010.

Pilar Pajares Sayán
Secretaria General
PROMPERÚ

JVR.

FINANCIANDO EL DESARROLLO · AMÉRICA LATINA

ANEXO "A"

DISTRIBUCIÓN DE GASTOS SOBRE APORTES CAF, GEF Y CONTRAPARTIDA DE PROMPERÚ

	Perú	GEF		PromPerú	
		Cash	In-kind	Cash	In-kind
	Project personnel				
1103	PER - Project Coordinator	144.000	-	-	-
1107	PER - Tech/Adm Assistant	36.000	-	-	150.000
	Sub-total	**180.000**	**-**	**-**	**150.000**
	Consultants				
1203	PER - External consultant	409.950	-	-	20.000
	Sub-total	**409.950**	**-**	**-**	**20.000**
	Administrative Support				
	PER	-	-	-	-
	Sub-total	**-**	**-**	**-**	**-**
	Travel on official business				
1603	PER - Nat'l & Internat'l travels	80.600	-	-	-
	Sub-total	**80.600**	**-**	**-**	**-**
	Component total	**670.550**	**-**	**-**	**170.000**
	SUB-CONTRACT COMPONENT				
	Sub-contracts (MOUs/LOAs for cooperating agencies)				
	PER	-	-	-	-
	Sub-total	**-**	**-**	**-**	**-**
	Sub-contracts (MOUs/LOAs for supporting organizations)				
2203	PER - Leverage financial resources	528.000	-	-	-
	Sub-total	**528.000**	**-**	**-**	**-**
	Sub-contracts (for commercial purposes)				
2303	PER - Publications	758.880	-	501.000	-
	Sub-total	**758.880**	**-**	**501.000**	**-**
	Component total	**1.286.880**	**-**	**501.000**	**-**
	TRAINING COMPONENT				
	Group training				
3203	PER - Workshops	23.200	-	-	-
	Sub-total	**23.200**	**-**	**-**	**-**
	Meetings/Conferences				
	PER	-	-	-	-
	Sub-total	**-**	**-**	**-**	**-**
	Component total	**23.200**	**-**	**-**	**-**
	EQUIPMENT AND PREMISES COMPONENT				
	Expendable equipment				

	Perú	GEF		PromPerú	
		Cash	In-kind	Cash	In-kind
	PER - Equipment	-	-	-	-
	Sub-total	**-**	**-**	**-**	**-**
	Non-expendable equipment				
4203	PER	-	-	-	48.000
	Sub-total	**-**	**-**	**-**	**48.000**
	Component total	**-**	**-**	**-**	**48.000**
	MISCELLANEOUS COMPONENT				
	Operation and maintenance of equipment				
	PER	-	-	-	-
	Sub-total	**-**	**-**	**-**	**-**
	Reporting costs				-
	PER	-	-	-	-
	Sub-total	**-**	**-**	**-**	**-**
	Sundry				-
5303	PER	11.270	-	-	-
	Sub-total	**11.270**	**-**	**-**	**-**
	Hospitality and entertainment				-
	PER	-	-	-	-
	Sub-total	**-**	**-**	**-**	**-**
	Evaluation				-
	PER	-	-	-	-
	Sub-total	**-**	**-**	**-**	**-**
	Component total	**11.270**	**-**	**-**	**-**
	GRAND TOTAL	**1.991.900**	**-**	**501.000**	**218.000**

ANEXO "B"

CONTENIDO DEL INFORME FINAL DEL BENEFICIARIO

1. Descripción de los objetivos alcanzados mediante la ejecución del presente convenio, comparándolos con los inicialmente previstos en la solicitud.

2. En caso de algún tipo de discrepancia entre el cronograma de ejecución acordado inicialmente y el realmente ejecutado, indicar las causas de los desvíos, si los hubiere.

3. Costo final del proyecto versus costo inicialmente estimado, detallando cada rubro financiado, tanto con el aporte del GEF como con el de CAF.

4. Comentarios sobre diferentes aspectos de las actividades realizadas bajo el presente convenio, incluyendo alternativas que, a su juicio, hubieran optimizado tanto la ejecución como el logro de los objetivos propuestos.

5. Acciones que emprenderá PROMPERÚ para el seguimiento e instrumentación de los resultados de las actividades realizadas bajo el presente convenio.

6. Evaluación del desempeño de los consultores.

7. Descripción de la disposición de todos los bienes adquiridos con recursos otorgados bajo el presente convenio.

ANEXO "C"

FORMATOS UNEP - GEF PARA INFORMES DEL BENEFICIARIO

QUARTERLY EXPENDITURE STATEMENT (US$)

Project title:
Project number:
Project executing partner:
Project implementation period: From: To:
Reporting period: From: To:

UNEP Budget Line			GEF-approved budget		Actual expenditures incurred*							Cummulative unspent balance to-date
			Total project budget	Current year budget	Cummulative expenditures from previous period	Jan-Mar Qtr 1	Apr-Jun Qtr 2	Jul-Sep Qtr 3	Oct-Dec Qtr 4	Current year total	Cummulative expenditures to-date	
			A	B	C	D	E	F	G	H=D+E+F+G	I=C+H	J=A-I
10	**PERSONNEL COMPONENT**									-	-	
	1100	Project personnel								-	-	
	1103	PER - Project Coordinator								-	-	
	1107	PER- Tech/Adm Assistant								-	-	
	1199	**Sub-total**								-	-	
	1200	Consultants								-	-	
	1203	PER - External consultant								-	-	
	1299	**Sub-total**								-	-	
	1300	Administrative Support								-	-	
	1303									-	-	
	1399	**Sub-total**								-	-	
	1600	Travel on official business								-	-	
	1603	PER - Nat'l & Internat'l travels								-	-	
	1699	**Sub-total**								-	-	
1999	**Component total**									-	-	
										-	-	
20	**SUB-CONTRACT COMPONENT**									-	-	

	2100	Sub-contracts (MOUs/LOAs for cooperating agencies)								-	-	
	2103									-	-	
	2199	**Sub-total**								-	-	
	2200	Sub-contracts (MOUs/LOAs for supporting organizations)								-	-	
	2203	PER - Leverage financial resources								-	-	
	2299	**Sub-total**								-	-	
	2300	Sub-contracts (for commercial purposes)								-	-	
	2303	PER - Research & Publications								-	-	
	2399	**Sub-total**								-	-	
2999	**Component total**									-	-	
										-	-	
30	**TRAINING COMPONENT**									-	-	
	3200	Group training								-	-	
	3203	PER - Workshops								-	-	
	3299	**Sub-total**								-	-	
3999	**Component total**									-	-	
										-	-	
40	**EQUIPMENT AND PREMISES COMPONENT**									-	-	
	4100	Expendable equipment								-	-	
	4103	PER - Equipment								-	-	
	4199	**Sub-total**								-	-	
	4200	Non-expendable equipment								-	-	
	4203									-	-	
	4299	**Sub-total**								-	-	
4999	**Component total**									-	-	
										-	-	
50	**MISCELLANEOUS COMPONENT**									-	-	
	5100	Operation and maintenance of equipment								-	-	
	5103									-	-	
	5199	**Sub-total**								-	-	
	5200	Reporting costs								-	-	
	5203									-	-	

PLANIFICACIÓN EL DESARROLLO - AMÉRICA LATINA

	5299	**Sub-total**								-	-		
	5300	Sundry								-	-		
	5303									-	-		
	5399	**Sub-total**								-	-		
	5400	Hospitality and entertainment								-	-		
	5402									-	-		
	5403									-	-		
	5499	**Sub-total**								-	-		
	5500	Evaluation								-	-		
	5501	Mid Term Evaluation								-	-		
	5502	Final Evaluation								-	-		
	5581									-	-		
	5599	**Sub-total**								-	-		
5999	**Component total**									-	-		
										-	-		
99	**GRAND TOTAL**		-	-	-	-	-	-	-	-	-		

*The actual expenditures should be reported in accordance with the specific budget lines of the approved budget (Appendix 1) of the project document in Annex 1
The appended schedule "Explanation for expenditures reported in quarterly expenditure statement" should also be completed

EXPLANATION FOR EXPENDITURES REPORTED IN QUARTERLY EXPENDITURE STATEMENT

From:
To:

BL **	Budget Line description	Total expenditure for QUARTER	EXPLANATION
1100	Project personnel		
1200	Consultants		
1300	Admininstrative support		
1600	Travel on official business		
2100	Sub-contracts (UN entities)		

FINANCIANDO EL DESARROLLO - AMERICA LATINA

2200	Sub-contracts (supporting organizations)		
2300	Sub-contracts (commercial purposes)		
3200	Group training		
3300	Meeting/Conference		
4100	Expendable equipment		
4200	Non-expendable equipment		
4300	Premises		
5100	Operation and maintenance		
5200	Reporting		
5300	Sundry		
5400	Hospitality and entertainment		
5500	Evaluation		
99	**Total as per Expenditure Statement**	-	***equals total of column D, E, F or G (as relevant)***

**Budget Lines (BL) in this report shall be exactly as specified in the approved budget (Appendix 1) of the project.

Name: _____ Title: _____ **Name of Project Manager:** _____

Authorized official of Executing Agency Date: _____ **Signature:** _____ **Date:** _____

Signature: _____

FINANCIANDO EL DESARROLLO - AMÉRICA LATINA

UNITED NATIONS ENVIRONMENT PROGRAMME
HALF YEARLY PROGRESS REPORT

Reporting Period From To

1. PROJECT GENERAL INFORMATION

Project Title	
Executing Agency	PROMPERU
Project Partners	
Geographical Scope	
Participating Countries	

Project actual start date		Project intended completion date		Project expected completion date	

2. PROJECT PROGRESS AND RISK MANAGEMENT

2.1. Narrative of project progress during the past semester

2.2. Project Implementation progress

FINANCIANDO EL DESARROLLO · AMÉRICA LATINA

Outputs		Expected completion date	Implementation status as of end of reporting period expressed in %	Comments if variance. Describe any problems in delivering outputs
Component 1: Policy Strenchtening				
Output 1.1	**Training programmes on policies and regulations associated with biotrade**			
Activity 1.1.1:	Train the public sector on biotrade principles and criteria			
Activity 1.1.2:	Train the private sector on biotrade principles and criteria			
Output 1.2	**Revised national proposals for institutional an legal frameworks on biotrade**			
Activity 1.2.1:	Draft proposals for amendments and revisions of norms and regulation			
Activity 1.2.2:	Draft proposals of technical norms forthe priority chains			
Activity 1.2.3:	Organize forums and workhops in Liima and povince to discuss teh Technical Obstacles to Trade			
Activity 1.2.4:	Draft a proposal of fax and economic incentives for biotrade products			
Component 2: Market Access				
Output 2.1	**Market research and market/products studies undertaken**			
Activity 2.1.1:	Undertake thre market studies toidentify potencial niches (US, EU, Jp)			
Activity 2.1.2:	Undertake market studies for			

FINANCIANDO EL DESARROLLO - AMÉRICA LATINA
CAF

	specific peruvian products			
Output 2.2	**Training and pilot research on elected categories of poducts undertaken**			
Activity 2.2.1:	Form an interinstitutional research coalition			
Activity 2.2.2	Carry out biological research			
Output 2.3	**Pilot programme for management plans for selected categories of products developed**			
Activity 2.3.1:	Implement a training and technical assistant programme			
Output 2.4	**Pilot programme for promotional strategies fo products developed**			
Activity 2.4.1:	Implement the marketing and promotional strategy for desingned products			
Activity 2.4.2:	Participate in the German Biofach fair			
Component 3: Capacity Building				
Output 3.1	**Norms for incubation programmes for biotrade initiatives defined**			
Activity 3.1.1:	Through the National Biotrade Comission, encourage an annual international forum			
Activity 3.1.2:	Design and execute specific incubation programms of biotrade initiatives			
Output 3.2	**Training on issues of biotrade initiatives development and administration executed**			

FINANCIANDO EL DESARROLLO · AMÉRICA LATINA

Activity 3.2.1:	Execute training programmes in export business plams			
Activity 3.2.2:	Technical assistance forthe business plans			
Output 3.3	**Incubation programmes on a pilot basis and for demonstration purposes developed**			
Activity 3.3.1:	Organize workshops to promote formalization and partnering of producers			
Activity 3.3.2:	Undertake diagnoses to determine thecurrent rate of vertcal articulation of the priority chains			
Output 3.4	**Biotrade concept among producers and cosumers promoted**			
Activity 3.4.1:	In workshops, disseminate the successfull biotrade cases and identify the particular problems			
Activity 3.4.2:	Design operating plans so as to comply with the P&C of the three best inniciatives selected			
Component 4: Product and Market Information				
Output 4.1	**Networks and information systems on market for biotrade products strengthened**			
Activity 4.1.1:	Design and implement a virtual trade information system for systematizing information proceeding from main destination markets			
Output 4.2	**Information on products and markets disseminated among**			

FINANCIANDO EL DESARROLLO - AMERICA LATINA
CAF

	producers by electronic and conventional means			
Activity 4.2.1:	Disseminate the PNPB activities at local level by means of rural radios and other conventional disseminatios channels			
Output 4.3	**Information that permits profiling priority sectors in the project generated and processed**			
Activity 4.3.1:	Draw up sectors profiles of the priority product groups			
Component 5: Leverage of Financial Resources				
Output 5.1	**Financial instruments adapted and directed to biotrade initiatives**			
Activity 5.1.1:	Promote grant funds and lines of credit specializing in biotrade			
Output 5.2	**Trainings conducted for key players of the financial sector on biotrade risks and business opportunities as a guarantee for financial obligations**			
Activity 5.2.1:	Run training and awareness-building workshops in institutions providing financial services			
Output 5.3	**Trainings ion current financial services and instruments undertaken for biotrade initiatives**			
Activity 5.3.1:	Disseminate the options for grant funds and other financial			

FINANCIANDO EL DESARROLLO · AMÉRICA LATINA

	possibilities (FOMIN, Fundación Perú, FONAM)			
Component 6: Pilot Projects				
Output 6.1	**Norms and guidelines for selection process defined**			
Activity 6.1.1:	Select the biotrade iniciatives by evaluating business plans and funding contest			
Output 6.2	**Business management plans agreed**			
Activity 6.2.1:	Program financial assistance and support for the implementation of biotrade			
Output 6.3	**Incubation assistance to biotrade initiatives provided**			
Activity 6.3.1:	Program follow-up and monitoring for pilot projects			
Component 7: Regional Dissemination and Replication Strategy				
Output 7.1	**A series of regional seminars on lessons learned implemented**			
Output 7.2	**Regional replication strategy developed**			
Output 7.3	**An Andean information system on biotrade developed**			

2.3. Action plan to address any project shortcomings

FINANCIANDO EL DESARROLLO • AMÉRICA LATINA

This section should be completed if project progress was rated MS, MU, U or HU during the previous Project Implementaton Review (PIR) or by the Mid-term Review/Evaluation

Problem(s) identified in previous PIR	Action(s) taken	By whom	When

2.4. Risk Management

If internal or external risks were rated as Substantial or High during the previous PIR or during the Mid-term Review, please indicate what risk mitigation measures were implemented during the period and with what results:

Risk Statement	Action taken	By who	Date	Result

3. MONITORING AND EVALUATION

3.1. Please describe activities for monitoring and evaluation carried out during the reporting period

4. INVENTORY OF STAFF, CONTRACTS, MEETINGS AND OUTPUTS

FINANCIANDO EL DESARROLLO · AMÉRICA LATINA

4.1. Staffing details of Executing Partner (Applies to personnel, experts, consultants paid by the project budget)

Functional Title	Nationality	Budget Line

4.2. Subcontracts

Name of contractee	Address	Budget Line

4.3. Meetings

Meeting type	Title	Venue	Dates	Convened by	Organized by	Number of participants	Report issued Yes/No	Language	Dated

4.4. List(s) of meeting participants

No.	Name of participant	Nationality

FINANCIANDO EL DESARROLLO • AMERICA LATINA

4.5. Documents, other printed materials, videos, and soft products (i.e. Cds or websites)

No.	Type	Title	Author(s), Editor(s)	Publisher	ISBN	Publication date

Name of Project Manager			Name of Project Manager Supervisor:			
Signature		Date	Signature:		Date:	

FINANCIANDO EL DESARROLLO · AMÉRICA LATINA

REPORT OF PLANNED AND ACTUAL CO-FINANCE BY BUDGET LINE

Name:
(Please prepare one worksheet per source of co-finance)

Project title: Facilitation of financing for biodiversity-based businesses and support of market development activities in the Andean Region

Project number: GFL-2391

Project executing partner: PROMPERU

Project reporting period:

From:

To:

UNEP BUDGET LINE*		US$	US$	US$	US$	US$	US$	US$	US$
		Prior Year	Cash Cofinance		In-kind Cofinance		Total for year		Cummulative
		Actual Total	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Actual Total
		A	B	C	D	E	F=B+D	G=C+E	H=A+G
1100	Project personnel						-	-	-
1200	Consultants						-	-	-
1300	Admininstrative support								
1600	Travel on official business								
2100	Sub-contracts (UN entities)								
2200	Sub-contracts (supporting organizations)								
2300	Sub-contracts (commercial purposes)								
3200	Group training								
3300	Meeting/Conference								
4100	Expendable equipment						-	-	-
4200	Non-expendable equipment						-	-	-
4300	Premises						-	-	-
5100	Operation and maintenance						-	-	-
5200	Reporting						-	-	-

FINANCIANDO EL DESARROLLO - AMERICA LATINA

5300	Sundry	-	-	-
5400	Hospitality and entertainment	-	-	-
5500	Evaluation	-	-	-
TOTAL COSTS		-	-	-

* The actual expenditures should be reported in accordance with the specific budget lines of the approved budget (Appendix 2) of the project document in Annex 1

Name: _____ Title: _____

Authorized official of Executing Agency Date: _____

Signature: _____

Name of Project Manager: _____

Signature: _____

Date: _____

FINANCIANDO EL DESARROLLO • AMÉRICA LATINA

RATING MONITORING AND EVALUATION

Based on the answers provided to the questions in 4.1, 4.2 and 4.3 below, the UNEP Task Manager will provide ratings for the following aspects of project monitoring and evaluation:

(i) Overall quality of the Monitoring and Evaluation plan
(ii) Performance in the Implementation of the M&E plan

4.1.

Does the project M&E plan contain the following:	YES	NO
Baseline information for each outcome -level indicator		
SMART indicators to track project outcomes		
A clear distribution of responsibilities for monitoring project progress		

4.2.

Has the project budgeted for the following M&E activities	YES	NO
Mid-term review/evaluation		
Terminal evaluation		
Any costs associated with collecting and analysing indicators' related information		

Please rate the quality of the project M&E plan (use HS, S, MS, MU, U, HU):

4.3.

Has the project	YES	NO
Utilized the indicators identified in the M&E plan to track progress in meeting the project objectives		
Fulfilled the specified reporting requirements (financial, including on co-financing and auditing, and substantive reports)		
Completed any scheduled Mid-term Review or Mid-term Evaluation before or at porject implementation mid point		
Applied adaptive management in response to M&E activities		
Implemented any existing risk mitigation plan (see previous section)		

Please rate the performance in implementing the M&E plan (use HS, S, MS, MU, U, HU):	

FINANCIANDO EL DESARROLLO - AMERICA LATINA

4.4. Please describe activities for monitoring and evaluation carried out during the reporting period

4.5. Provide information on the quality of baseline information and any effects (positive or negative) on the selection of indicators and the design of other project monitoring activities

4.6. Provide comments on the usefulness and relevance of selected indicators and experiences in the application of the same

4.7. Describe any challenges in obtaining data relevant to the selected indicators; has the project experienced problems to cover costs associated with the tracking indicators?

4.8. Describe any changes in the indicators or in the project intervention logic, including an explanation of whether key assumptions are still valid

4.9. Describe how potential social or environmental negative effects are monitored

4.10. Please provide any other experiences or lessons relevant to the design and implementation of project monitoring and evaluation plans.

5. PROJECT IMPLEMENTATION EXPERIENCES AND LESSONS

5.1. Please summarize any experiences and/or lessons related to project design and implementation. Please select relevant areas from the list below:

FINANCIANDO EL DESARROLLO · AMERICA LATINA

Conditions necessary to achieve global environment benefits such as (i) institutional, social and financial sustainability; (ii) country ownership; and (iii)stakeholder involvement, including gender issues
Institutional arrangements, including project governance
Engagement of the private sector
Capacity building
Scientific and technological issues
Interpretation and application of GEF guidelines
Factors that improve likelihood of outcome sustainability
Factors that encourage replication, including outreach and communications strategies
Financial management and co-financing

FINANCIANDO EL DESARROLLO • AMERICA LATINA

FINANCIANDO EL DESARROLLO · AMÉRICA LATINA

CASH ADVANCE STATEMENT

(for projects where only the GEF project grant is channelled through UNEP)

Project title:	Facilitation of financing for biodiversity-based businesses and support of market development activities in the Andean Region		
Project number:	GFL-2391		
Project executing partner:	PROMPERU		
Project implementation period:	From:	To:	
Cash requirements for the period:	From:	To:	

GEF APPROVED BUDGET

		US$
For use by project executing partner	A	
For use by UNEP - budget lines (insert numbers)		
Total approved GEF Trust Fund budget		-

STATEMENT OF CASH RECEIPTS AND EXPENDITURES

Cash advances for project received from UNEP to date

Advance number	Date received	US$
1		
2		
3		
4		
5		
6		

Total cash advances received to date	B	-
Cumulative expenditures reported to date	C	
Cash balance held by executing partner	D = B-C	-

CASH ADVANCE REQUIREMENT

Estimated disbursements for the next period (as analysed on the appended schedule)	E	
New cash advance requested	F = E-D	-

BALANCE OF GEF APPROVED BUDGET NOT YET REQUESTED

Total GEF budget approved for executing partner	A	
Total cash advances received to date	B	
New cash advance requested	F	
GEF approved budget not yet requested	H = A-B-F	-

Request approved by

Name of duly authorized official of the Executing Agency	Signature	Date

For UNEP official use only

Name Signature Date

I certify the figures reported in A, B, C & D and totals above are correct and are properly recorded in IMIS

UNEP DGEF certifying officer

I authorize a cash advance of US$ _____

UNEP project Task Manager

DETAILS OF THE ESTIMATED DISBURSEMENTS FOR THE NEXT PERIOD

From: _____

To: _____

BL*	Budget Line description	Expenditure Estimate	Explanation
1101	Project Personnel		
1201	Consultant		
1301	Admin personnel		
1601	Travel on official business		
2101	Sub-contract (UN agency)		
2201	Sub-contract (supporting organization)		
2301	Sub-contract (business entity)		
3201	Group training		
3301	Meeting/Conference		
4101	Expendable equipment		
4201	Non-expendable equipment		
4301	Premises		
5101	Operations and Maintenance		

5201	Reporting		
5301	Sundry		
99	**Total (as per E in Cash Statement)**	-	

*Budget Lines (BL) in this report shall be exactly as specified in the approved budget of the project.

INVENTORY OF NON-EXPENDABLE EQUIPMENT PURCHASED

UNIT VALUE US$ 1,000 AND ABOVE

Project title: Facilitation of financing for biodiversity-based businesses and support of market development activities in the Andean Region

Project number: GFL-2391 Project implementation period: From _____ To _____

Project executing partner: PROMPERU Report as at (ddmmyyyy): _____

Description (Non-expendable equipment)	Serial No.	Date of Purchase	Original Price (US$)	Purchased/ Imported from (Name of Country)	Present Condition	Location	Remarks/ Recommendation for disposal

Total (as per Budget Line 4299) -

Description (Items of attraction)	Serial No.	Date of Purchase	Original Price (US$)	Purchased/ Imported from (Name of Country)	Present Condition	Location	Remarks/ Recommendation for disposal

FINANCIANDO EL DESARROLLO - AMÉRICA LATINA

Total _____

The physical verification of the items was done by:

Name: _____ **Signature:** _____

(duly authorized official of the Executing Agency)

Title: _____ **Date:** _____

FINANCIANDO EL DESARROLLO - AMÉRICA LATINA

ANEXO "D"

CONOGRAMA DE PRESENTACIÓN DE FORMATOS UNEP - GEF

Reporte	Fecha(s) de Presentación	Frecuencia
Quarterly Expenditure Statement	Q1 (hasta Abr 30), Q2 (hasta Jul 31), Q3 (hasta Oct 31), Q4 (hasta Ene 31)	4 al año calendario
Half Year Report	HYR1 (hasta Jul 31), HYR2 (hasta Ene 31)	2 al año calendario
Co-financing Report	CFR (hasta Ene 31)	1 al año calendario
Project Implementation Review (PIR)	PIR (hasta Jul 31)	1 al año fiscal
Cash Request (Cash Advance Statement)	Q1 (hasta Abr 30), Q2 (hasta Jul 31), Q3 (HASTA Oct 31), Q4 (hasta Ene 31)	4 al año calendario
Non Expendable Equipment	NEE (hasta Ene 31)	1 al año calendario

Notar que los formatos PNUMA (Ene 01-Dic 31) son por año calendario y que el PIR es por año fiscal (Jul 01-Jun 30)