



LIFE Project Number
LIFE11/NAT/ES/000706

Inception Report
Covering the project activities from 01/01/213 to 31/08/2013

Reporting Date
<19/10/2013>

LIFE+ PROJECT NAME or Acronym
LIFE Renaix el Bosc

Data Project

Project location	Comunitat Valenciana, España
Project start date:	01/01/2013
Project end date:	31/12/2017
Total budget	1.994.940,00 €
EC contribution:	1.494.210,00 €
(%) of eligible costs	74,9 %

Data Beneficiary

Name Beneficiary	Generalitat Valenciana; Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente.
Contact person	Mr Antoni Marzo Pastor
Postal address	Comarques del Pais Valencia 114, 46930 Quart de Poblet, Spain
Telephone	+34 961920300
Fax:	+34 961920258
E-mail	marzo_ant@gva.es
Project Website	http://www.cma.gva.es/web/indice.aspx?nodo=75699&idioma=C



1. Table of contents

2	List of abbreviations	1
3	Executive summary	1
4	Administrative part	3
5	Technical part	4
6	Financial part	17
7	Annexes	21

2. List of abbreviations

CIEF: Centre per a la Investigació i l'Experimentació Forestal

CITMA: Conselleria d'Infraestructures, Territori i Medi Ambient

ERE: Expediente de Regulación de Empleo

GVA: Generalitat Valenciana

ISTA: International Seed Testing Association

MFR: Material Forestal de Reproducción

VAERSA: Valenciana de Residuos S.A.

3. Executive summary (max 3 pages)

3.1. General progress.

En términos generales, podemos decir que el proyecto LIFE Renaix el Bosc se encuentra, a pesar de la difícil situación económica y organizativa que atraviesan sus dos integrantes, en un buen estado de desarrollo. Esta afirmación optimista no pretende, en ningún momento, suavizar ni pasar por alto las grandes dificultades a las que se ha enfrentado el equipo de coordinación del proyecto durante estos primeros meses, de las cuales, algunas se encuentran aún sin resolver.

Resumiendo, las actividades principales de estos primeros meses han girado alrededor de la consolidación de un equipo de trabajo y de la adquisición de los recursos necesarios para desarrollar las acciones del proyecto.

Además, se ha podido avanzar normalmente en las acciones previas A1 y A2; en las acciones de conservación relacionadas con la producción de planta y las plantaciones C3, C4 y C5; las acciones de seguimiento de las acciones de conservación anteriores D2 y D3; las acciones de gestión del proyecto F1 y F2; y la acción para el establecimiento de redes con otros proyectos F4. Los retrasos más significativos los encontramos en la acción de conservación para la preparación de las parcelas C1; las acciones relacionadas con las campañas de divulgación, sensibilización y educación ambiental E1, E2, E4, E6 y E7; y la acción de participación ciudadana E8.

De las acciones con retraso, solamente la acción C1 tiene un peso considerable en la evolución general del proyecto, ya que esta acción representa un 33% de los recursos totales del proyecto. El resto de acciones retrasadas del grupo E tienen un peso dentro del proyecto respecto a los recursos invertidos y a su relevancia en los resultados esperados relativamente bajo. Los recursos para su ejecución no superan el 10% del presupuesto del proyecto (En la parte 5 de este documento se aportan más detalles sobre el estado de cada una de las acciones).

Por otro lado, la suma del peso presupuestario de las acciones que se desarrollan con normalidad A1, A2, C3, C4, C5, D3, D4, F1, F2 y F4 asciende a un 50% de los recursos para la ejecución del proyecto.

3.2. Problems encountered.

El proyecto LIFE Renaix el Bosc se inició en un contexto político y económico muy complejo que ha causado grandes problemas al equipo de coordinación. El problema principal ha sido la reducción presupuestaria de las administraciones públicas, de las cuales forma parte el beneficiario coordinador. Esta reducción tuvo como una de sus consecuencias la reestructuración del sector público empresarial en la Comunitat Valenciana, del cual forma parte el beneficiario asociado. Éste último, a su vez, para poder hacer frente a los recortes, comenzó un Expediente de Regulación de Empleo el día 10 de diciembre de 2012 por el cual debía reducirse su plantilla en un 30%.

Una de las principales dificultades en la gestión del proyecto provocadas por este difícil contexto han sido los problemas encontrados en la formación del equipo de trabajo debido al ERE de VAERSA¹. El retraso en la ejecución de la acción C1 se debe a que el beneficiario asociado no pudo contratar al personal necesario debido al conflicto laboral en el que se encontraba inmerso al inicio del proyecto.

Por otro lado, la falta de tiempo y dedicación por parte de los máximos responsables de ambos beneficiarios durante los primeros cuatro meses del proyecto, debido a las grandes turbulencias causadas por este complicado marco de trabajo, paralizaron, momentáneamente, la toma de decisiones muy importantes para facilitar los procesos de gestión dentro de la estructura de cada uno de los beneficiarios. Por ejemplo, no fue hasta finales del mes de abril que el beneficiario asociado asignó un jefe de obra definitivo para el proyecto (ver apartado 4.1). Otra consecuencia de esta modificación en las relaciones entra la GVA y VAERSA ha sido la suspensión de algunos de los servicios que VAERSA prestaba a la CITMA dentro de su estructura interna de gestión. Los trámites de contrataciones y licitaciones quedaron suspendidos hasta que se asignaran nuevas personas que desempeñaran estas tareas. Ahora ese problema está resuelto y funciona normalmente con personal propio de la CITMA (sin imputar costes directos al proyecto LIFE).

Dentro de este complejo ambiente de trabajo, debemos añadir, también, el cambio de sede de la CITMA a su nueva dirección², que mantuvo a la estructura de gestión económica del beneficiario coordinador inactiva durante algunas semanas.

Estas dos últimas complicaciones han tenido como consecuencia el retraso de todas los contratos por las asistencias técnicas para el desarrollo de las acciones de comunicación y divulgación (grupo E), así como de la licitación de la obra para la ejecución de una parte de la acción C1.

3.3. Assessment as to whether the project objectives and work plan are still viable.

A pesar de todos los problemas mencionados en el apartado anterior, el proyecto LIFE Renaix Bosc continúa siendo un proyecto viable y podrá cumplir con todos los objetivos propuestos

¹ El día 26 de julio de 2013 el equipo de coordinación del proyecto extendió una consulta a la Comisión para valorar el cumplimiento del artículo 25.2 para la certificación de costes de personal fijo de los organismos públicos.

² La nueva dirección del beneficiario coordinador es: Dirección General de Medio Natural, c/ Castán Tobeñas 77, Ciudad Administrativa 9 de Octubre Torre 1, 46018 Valencia, España. La dirección de contacto del coordinador del proyecto se mantiene y es la que se incluye en la portada de este informe.

dentro de los plazos acordados. El motivo principal para esta afirmación es que la difícil situación que se vivía a principios de año se ha normalizado casi por completo y a fecha de este informe el proyecto puede continuar su curso normal.

El proyecto cuenta con un margen importante para poder corregir retrasos causados por problemas imprevistos, al contar con más de cuatro años para su ejecución. Otra razón importante que le da fortaleza a este proyecto es que tanto el CIEF como el vivero del Forn del Vidre han podido conservar la estructura y las instalaciones necesarias para poder garantizar la ejecución del proyecto a pesar de los recortes económicos sufridos en la Comunitat Valenciana.

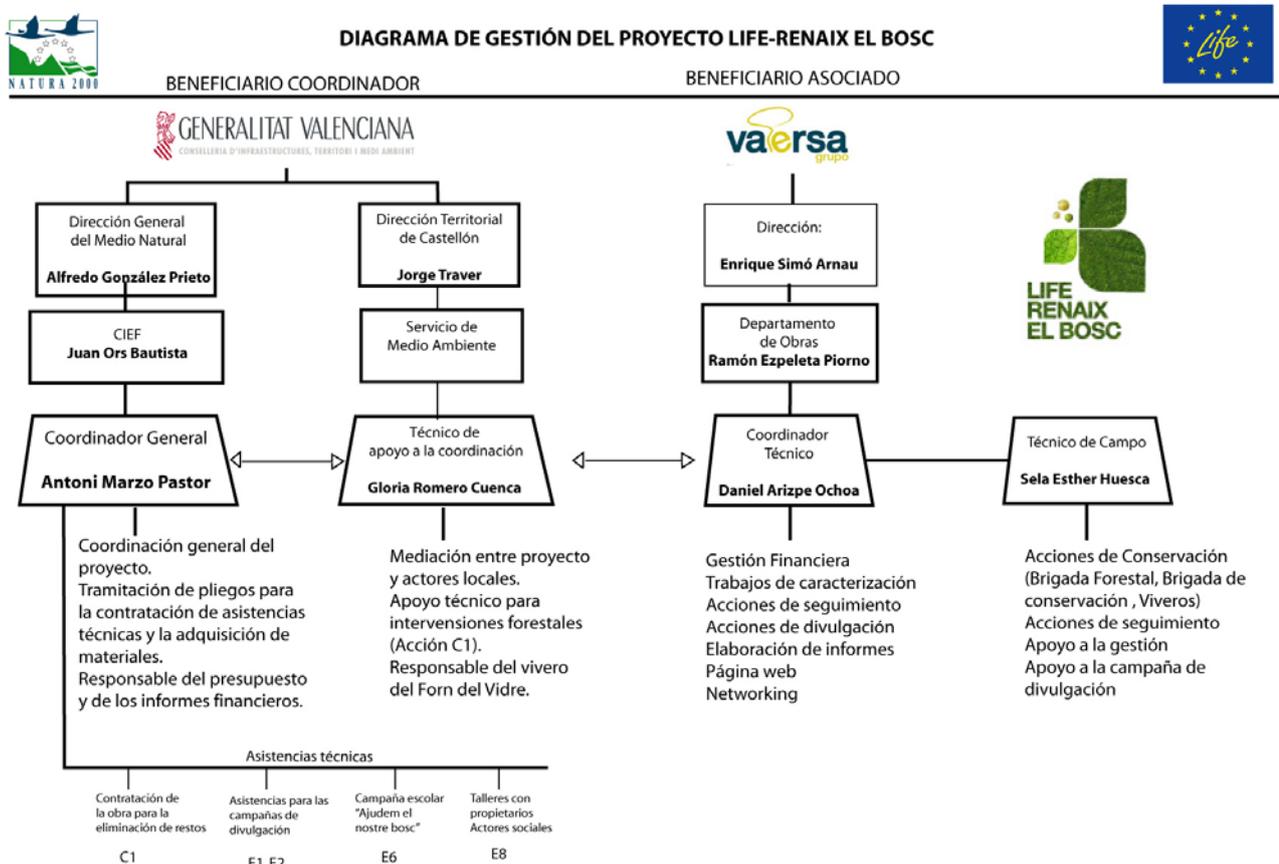
Por otro lado, el proyecto ha despertado grandes expectativas entre los pobladores de la zona. Los máximos responsables de ambos beneficiarios, principalmente del beneficiario coordinador por ser un cargo político, son conscientes de esta situación y están poniendo todo de su parte para facilitar un buen funcionamiento del proyecto que garantice el éxito y la buena aceptación del mismo en la zona.

A pesar de los graves problemas externos al proyecto a los que se ha tenido que dar solución, la consecuencia más grave en el curso del proyecto, hasta el momento, es el retraso en la ejecución de algunas de las acciones (ver cronograma en apartado 5.2) que podrá ser, sin embargo, corregida sin graves alteraciones al desarrollo del proyecto y a los resultados a los que se han comprometido los dos beneficiarios ante la comisión.

4. Administrative part

4.1. Organigramme of the project team and the project management structure

El organigrama del proyecto LIFE Renaix el Bosc ha cambiado respecto al cuadro de gestión descrito en la propuesta de proyecto. A continuación se presenta el cuadro de gestión actualizado:



4.2. Description of project management

En el cuadro de gestión del apartado anterior se puede observar que la coordinación y dirección del proyecto será ejercida por dos técnicos funcionarios de la CITMA, que no imputan costes al mismo, mientras que, para la ejecución de las acciones es la empresa pública VAERSA la que aporta el personal necesario. Esta forma de repartir tareas y recursos se debe a la génesis misma del proyecto. LIFE Renaix el Bosc nace del Centro para la Investigación y la Experimentación Forestal (CIEF) de la Generalitat Valenciana. En este centro convive personal funcionario de la Administración y personal contratado por la empresa pública Vaersa, formando parte de un solo organigrama funcional.

Las tareas que debe desempeñar el personal de VAERSA en este proyecto se dividen, de forma simple, en la coordinación técnica y financiera, la aportación del personal de campo, que incluye un técnico y dos brigadas, y una persona de apoyo administrativo.

Los componentes del equipo de gestión del proyecto, su papel y su relación entre ellos se mantiene de la misma forma como está descrito en la propuesta de proyecto. Este equipo está formado por dos componentes de cada beneficiario. Por parte del beneficiario coordinador tenemos al coordinador del proyecto y a un técnico de la administración territorial de la provincia de Castellón (la zona en donde se ejecutan las acciones) y por parte del beneficiario asociado se encuentran el coordinador técnico-científico y la técnica de campo. El equipo de coordinación trabaja de forma horizontal, manteniendo una intensa actividad de comunicación entre ellos y múltiples reuniones periódicas.

Para un resumen de las actividades principales de gestión de este periodo ver los apartados 5.1.20 y 5.1.21 de este informe.

4.3. Partnership agreements status (incl. date of signature) and key content

El acuerdo entre beneficiarios fue firmado el 3 de diciembre de 2012, anteriormente al inicio del proyecto y se adjunta en el Anexo I.

5. Technical part

Explicado de forma simple, el proyecto LIFE Renaix el Bosc pretende contribuir a que los bosques dels Ports y de l'Alt Maestrat recuperen su estructura y fisionomía naturales. Para ello, se trabaja con un hábitat forestal prioritario muy singular y escaso, el *Tilio-Acerion*, por las especies arbóreas que lo componen. Algunas de estas especies están incluidas en el Catálogo Valenciano de Flora Amenazada con el estatus de vulnerables y otras tantas como vigiladas.

El primer paso ha sido caracterizar botánicamente los reductos del hábitat en la zona (acción A1) y la caracterización fisiográfica de las parcelas de actuación (acción A2) para, por un lado, aumentar el nivel de conocimiento sobre este hábitat y, también, ajustar y readaptar las acciones de conservación incluidas en la propuesta inicial a un escenario más realista. El proceso de restauración propuesto incluye una intervención en la estructura de la masa forestal predominante de *Pinus nigra* (acción C1) para reducir la densidad de estas formaciones y, posteriormente, plantar las especies del hábitat *Tilio-Acerion* que se pretenden reintroducir (acción C5). De forma paralela, también se llevarán a cabo recolecciones de semillas y propágulos (acción C3) de las poblaciones naturales de la zona del proyecto para la producción en vivero (Acción C4) de las plantas necesarias para las repoblaciones (Acción C5).

El proyecto también incluye una campaña de divulgación y sensibilización, así como una serie de talleres con los propietarios rurales que permitirán un acercamiento de intereses entre sus necesidades y la conservación de la naturaleza, en general, y de la red Natura 2000, en particular.

5.1. Actions.

A continuación se describe el progreso de cada una de las acciones del proyecto. Se aporta información sobre su desarrollo, fecha de inicio, si ya se inició, o fechas previstas de inicio y final, los medios humanos y materiales dispuestos, los avances y los costes asociados hasta el 31 de agosto de 2013 y, por último, los entregables, que, en caso de haberlos, se adjuntarán en los anexos.

5.1.1. Acción A1 Caracterización florística y fitosociológica de los reductos de Tilio-Acerion de la zona

Desarrollo: 60%, normal.

Inicio: abril de 2013. **Fin:** Diciembre de 2013

Medios dispuestos: En la ejecución de la acción A1 participan dos personas contratadas por el beneficiario asociado, una botánica, Raquel Herreros, y un ingeniero técnico forestal, Ricardo Barberá. Estos dos técnicos participan, también, en la ejecución de la acción A2.

La distribución de tareas queda de la siguiente forma: en la primera fase participan ambos técnicos, mientras que para el análisis de los resultados y la elaboración del informe es la botánica la responsable y lo hará de forma independiente. También han participado, puntualmente, tres residentes en período de prácticas en la toma de datos de campo, dos de ellas provenientes de Italia a través del programa Leonardo y el tercero a través del programa de prácticas de empresa de la Universidad Politécnica de Valencia.

Avances: La acción A1 consta de tres fases. La primera es la de obtención de los datos de campo, la segunda de análisis de la información y la tercera de elaboración del informe.

En el período que cubre este informe, la acción ha completado la primera fase en su totalidad y se encuentra en el desarrollo de la segunda fase.

Costes asociados: La acción genera el 100% de los costes laborales de la botánica, más los costes asociados a sus desplazamientos y manutención en la zona del proyecto: **24.044,39 €**

Entregables: Resumen del informe en el Anexo II. El informe definitivo se entregará en diciembre de 2013.

5.1.2. Acción A2 Caracterización detallada de los parcelas en donde se va a actuar

Desarrollo: 90%, con retraso.

Inicio: enero de 2013. **Fin:** Final de octubre de 2013

Medios dispuestos: igual que la acción A1, con la diferencia que en la acción A2 es el ingeniero forestal el responsable de la evaluación de los datos y de la elaboración del informe.

Avances: La acción A2 también se divide en las mismas tres etapas de trabajo que la acción A1. La acción A2, según la propuesta, debería haber sido finalizada a finales del mes de junio de 2013. A pesar de haberse completado la fase 1 para esa fecha, las fases 2 y 3 se han retrasado debido a que el técnico responsable para esta acción ha participado en el desarrollo de la fase 1 de la acción A1 durante los meses de verano. Es en estos meses cuando el trabajo de campo se acumula para la elaboración de inventarios florísticos que se limitan al período vegetativo de las especies.

La acción ha finalizado las fases 1 y 2 y se encuentra en este momento en la parte final de la fase 3.

Costes asociados: La acción genera el 100% de los costes laborales del Ingeniero Forestal más los costes asociados a sus desplazamientos y manutención en la zona del proyecto: **23.013,12 €**

Entregables: Ver informe parcial en anexo III. El informe definitivo se finalizará el 31 de octubre de 2013.

5.1.3. Acción C1 Mejora de la estructura del bosque

Desarrollo: Sin iniciar, con retraso.

Inicio según la propuesta: 1 de enero de 2013. Fin 31 de diciembre de 2016

Inicio previsto: 1 de octubre de 2013. **Final previsto:** febrero de 2017

Medios dispuestos: Esta acción será ejecutada por una brigada forestal compuesta por un capataz y tres peones. También participarán en esta acción la técnica de la Territorial de Castellón, quien es responsable de su supervisión, así como la técnica de campo y el coordinador técnico. Una parte de la ejecución de la acción será externalizada a una empresa forestal.

Avances: La acción C1 es una de las acciones más importantes del presente proyecto por su impacto en las medidas de conservación del hábitat a restaurar y también por los recursos aplicados a su ejecución. Esta acción significa el 30% del total del presupuesto del proyecto. La acción ha sufrido un retraso en su inicio debido al ERE en el que estaba inmerso el beneficiario asociado durante la primera mitad de 2013 y que impedía la contratación del personal necesario para su ejecución. Está previsto que la brigada forestal, que deberá ejecutar esta acción, inicie su actividad en octubre de 2013. El retraso sufrido hasta el momento no significará una alteración considerable que pueda afectar la ejecución global del proyecto. En este momento, este es uno de los temas prioritarios para el equipo de gestión del proyecto y para los representantes de ambos beneficiarios.

Además de la contratación del personal por el beneficiario asociado, el beneficiario coordinador deberá sacar a concurso una obra para la eliminación de restos procedentes de los clareos de pino y el arrastre de la madera fuera de las parcelas. El proceso administrativo para dicha licitación se ha iniciado ya. Se adjunta a este informe el pliego de condiciones y el proyecto correspondiente a esta obra en el anexo XIII. Para la elaboración de este pliego se ha trabajado con la información obtenida de la acción A2. También se han hecho ya las compras de las herramientas y materiales necesarios para equipar la brigada forestal.

Costes asociados: Sin costes para este periodo (se han facturado 24.221 € para la adquisición de herramientas y equipo que no se contabilizan como gastos en este periodo y no constan en este informe por no estar pagadas aun).

Entregables: Esta acción no tiene entregables previstos para esta fase.

5.1.4. Acción C2 Eliminación de especies invasoras

Desarrollo: Sin iniciar, normal.

Inicio previsto: enero de 2015. **Final previsto:** marzo de 2015

Medios dispuestos: Igual que la acción C1.

Avances: Sin actividad en este periodo

Costes asociados: Sin costes para este periodo.

Entregables: Esta acción no tiene entregables previstos para esta fase.

5.1.5. Acción C3 Recolección de material forestal de reproducción

Desarrollo: 50%, normal.

Inicio: 1 de enero de 2013. **Final previsto:** diciembre de 2014

Medios dispuestos: Esta acción es desarrollada por la brigada de conservación compuesta por un capataz y 4 peones. También participa personal del CIEF sin imputar costes al proyecto, así como el coordinador técnico del proyecto. Se trabaja en las instalaciones de limpieza y acondicionamiento de semillas y con las cámaras de conservación del CIEF-Banco de Semillas Forestales.

Avances: Para el período que cubre este informe, la actividad principal ha sido la búsqueda de poblaciones aptas para la recolección de semillas. La brigada de conservación, con el apoyo de otros trabajadores del CIEF, ha realizado un total de 20 salidas a la zona del proyecto durante el período de floración y fructificación entre los meses de abril y julio. Se han visitado diversas poblaciones de 23 especies.

Además de eso, se ha recolectado semilla de 11 especies desde el mes de enero hasta finales de agosto de 2013. Especialmente positivo, ha sido el buen año de recolección para la especie vulnerable *Ulmus glabra*, que suele presentar muy bajas tasas de producción de semillas viables. Se han recolectado 8 lotes con un total de 982 gramos (peso fresco) de semilla que se pusieron inmediatamente a germinar para la producción de planta. La mayoría de especies se recolectarán durante el otoño-invierno de este año.

Costes: La acción genera costes de personal y de desplazamientos a la zona de recolección de mfr. **35.438,14 €**

Entregables: Tabla con los avances de la acción. Anexo IV

5.1.6. Acción C4 Producción de planta

Desarrollo: 28% normal.

Inicio: 1 de enero de 2013. **Final previsto:** 31 diciembre de 2016

Medios dispuestos: Para la ejecución de esta acción se cuenta con la brigada de conservación y la técnica de campo. Se trabaja en las instalaciones de los viveros de Mas de les Fites y Forn del Vidre.

Avances: Para las acciones de producción de planta realizadas hasta la fecha se han utilizado fondos del stock del banco de semillas forestales que incluyen lotes de material forestal de reproducción de procedencia adecuada para el proyecto. Se han utilizado también, semillas recolectadas durante los meses de enero a agosto de 2013 en aquellos taxones que, de acuerdo a su fenología, incluyen en dicho periodo la época de maduración de las semillas. Se han recolectado además, especies que conservan en el suelo bancos de semillas viables para poder ser utilizadas a posteriori. De otro modo, las recolecciones de algunas de estas especies han posibilitado la inmediata producción de plántulas que, se espera, puedan ser utilizadas en las restauraciones del ejercicio 2013-2014. Posteriormente, se ha procedido a las diferentes operaciones de procesado (limpieza, testados, pretratamientos, etc.) de frutos y semillas para su producción en vivero en el ejercicio siguiente (2015-2016). En el caso de *Tilia plathyphyllos* y *Ulmus glabra*, las recolecciones y producción de planta se han realizado siguiendo criterios de trazabilidad a nivel de individuo para fomentar la diversidad genética en las posteriores restauraciones. De este modo, el cómputo global de especies clave para el proyecto que se encuentran ya en fase de conformación de la planta en vivero como son *Tilia*, *Acer* y *Ulmus*, presentan un buen avance respecto a los objetivos fijados en la propuesta. Muy positivo ha sido, sobre todo, la buena campaña de recolección de semillas de *Ulmus glabra* que ha permitido sobrepasar ya la cantidad de plantas previstas para producir durante el proyecto.

Costes: Se imputan costes de personal y de traslados del personal que participa en la acción al vivero del Forn del Vidre: **27.969,03**

Entregables: Tabla con los avances de la acción. Anexo V

5.1.7. Acción C5 Plantaciones

Desarrollo: 2%, normal.

Inicio: 1 de marzo de 2013. **Final previsto:** marzo de 2017

Medios dispuestos: Esta acción es desarrollada por la brigada de conservación, la técnica de campo y el coordinador técnico. Se cuenta, de forma provisional, con dos vehículos del CIEF para el transporte de la brigada. La técnica de campo trabaja con un coche de VAERSA.

Avances: La acción estaba prevista que comenzara en octubre de 2013, pero gracias a las existencias de planta de las especies incluidas del proyecto de campañas anteriores en el CIEF ha sido posible comenzar en el primer semestre en tres parcelas: Herbeset 1, Pereroles 2 y Pereroles 3. Se trabajó durante los meses de marzo y abril. No fue posible comenzar antes y hacer una plantación más grande debido a una gran nevada a finales de febrero que dejó las parcelas inaccesibles durante unos días.

Para el siguiente período, que comienza en octubre de 2013, se continuará con la plantación de las plantas producidas durante 2013 en la acción C4.

Costes: Se imputan costes de personal y de traslados y mantenimiento del mismo: **20.968,17 €**

Entregables: Tabla con los avances de la acción. Anexo VI

5.1.8. Acción D1 Análisis de impactos de las acciones de conservación

Desarrollo: Sin iniciar, normal.

Inicio previsto: junio 2014. **Final previsto:** abril 2017.

Entregables: No hay entregables previstos para este período

5.1.9. Acción D2 Evaluación de los lotes de semillas conservados

Desarrollo: 22 %, normal.

Inicio: 1de enero de 2013. **Final previsto:** diciembre de 2016

Medios dispuestos: Esta acción es desarrollada por el capataz de la brigada de conservación y el coordinador técnico. Puntualmente, también participa en esta acción la persona que da apoyo a la gestión administrativa. Las pruebas se llevan a cabo en el laboratorio del CIEF-Banco de Semillas Forestales.

Avances: La actividad desarrollada dentro de esta acción se centra en la realización de ensayos de germinación del MFR de las especies con las que se trabaja en el proyecto. Por un lado, se han testado los lotes de semilla existentes en el Banco de Semillas Forestales y, por otro, los lotes recolectados dentro de la acción C3. La información obtenida de estos ensayos es útil para saber la calidad de la semilla que se va a utilizar, en primer lugar, para la producción de planta en la acción C4 y, en segundo lugar, de la semilla que se reserva para la conservación ex situ a medio y largo plazo en las colecciones activa y de base del Banco de Semillas Forestales del CIEF.

Costes: Se imputan costes de personal: **2.265,88 €**

Entregables: Resultados de la acción D2. Anexo VII

5.1.10. Acción D3 Seguimiento de las plantaciones

Desarrollo: 1 %, normal.

Inicio: julio de 2013. **Final previsto:** marzo de 2017

Medios dispuestos: Esta acción es desarrollada por la técnica de campo, el coordinador técnico y los dos capataces.

Avances: Esta acción debe acompañar y evaluar los resultados de la acción C5. Su inicio estaba previsto para el otoño-invierno de 2013. Sin embargo, debido al adelanto del inicio de la acción C5, la presente acción ha sido iniciada unos meses antes, en julio de 2013. La actividad ha consistido en realizar visitas a las parcelas plantadas para evaluar el desarrollo de las plantas, tal y como se describe en la propuesta. En la propuesta se describen dos tipos de indicadores que serán tratados de forma separada. Por un lado tenemos los indicadores para la evaluación de las plantaciones descritos en la propuesta y, por otro, los indicadores propuestos en el anexo VI de la propuesta. Estos últimos serán trabajados al final del proyecto y serán parte del informe final y de los resultados de la acción C5.

Durante el periodo que afecta el presente informe, se han llevado a cabo dos visitas durante los meses de julio y agosto. Los datos recolectados son: mortandad y sus causas, crecimiento longitudinal, crecimiento radial, y un índice visual de vitalidad.

Costes: Se imputan costes de personal y de traslados y manutención del mismo: **605,59 €**

Entregables: Indicadores de evaluación de la plantación realizada en marzo de 2013. Anexo VIII.

5.1.11. Acción D4 Análisis del impacto socioeconómico del proyecto

Desarrollo: Sin iniciar. Normal

Inicio original: Otoño de 2015. **Final previsto:** Fin de proyecto

Inicio previsto: Otoño de 2013. **Final previsto:** Fin de proyecto.

Avances: La encuesta prevista, que debería servir como punto de partida para su desarrollo, no se ha diseñado aún. Se prevé su inicio con el comienzo de los talleres con propietarios rurales y grupos de interés (Acción E8) en noviembre de 2013.

Entregables: No hay entregables previstos para este período

5.1.12. Acción E1 Campaña de divulgación y sensibilización ambiental

Desarrollo: 1%. Con retraso

Inicio según la propuesta: 1 de enero de 2013.

Inicio real: septiembre de 2013. **Final previsto:** Fin de proyecto.

Medios dispuestos: Esta acción es desarrollada, principalmente, por el coordinador del proyecto y coordinador técnico científico. Una parte de sus actividades se desarrollarán con apoyo de asistencias externas.

Avances: La acción E1 es un conjunto de pequeñas acciones que deberán promocionar el proyecto y los objetivos de la red Natura 2000 entre la población local, principalmente, así como en los ámbitos regional, nacional y europeo. A fecha del informe, la acción E1 debería estar ya más desarrollada y contar con un 10 % de ejecución, aproximadamente. Sin embargo, esto no ha sido posible debido a las dificultades de gestión ya mencionadas en el apartado 3.3 que han consumido una buena parte de la capacidad de gestión del equipo del proyecto. Como acciones más destacables del presente período podemos mencionar una nota de prensa en la prensa impresa regional ([diario Levante, 20 de marzo de 2013](#)) y la presentación del proyecto por el representante político del beneficiario coordinador, el Director General de Medio Natural, ante la Junta Rectora del Parque Natural de la Tinença de Benifassà el día 4 de julio de 2013, a la que asistieron representantes de los ayuntamientos de la zona, entre otros. Este último evento fue seguido y publicado por la prensa local ([Enlace 1](#), [Enlace 2](#)).

Para el futuro inmediato, durante 2013, se prevé que la actividad de divulgación continúe baja y se comience a intensificar a partir de 2014, alcanzando su plena actividad en verano de 2014, una vez se tenga fabricada la exposición itinerante y se inicie la campaña de adopción de árboles, entre otras cosas. No obstante, se participará próximamente en el congreso de la

Sociedad de ...en Murcia y en la campaña de la CITMA del “parque del mes” que durante noviembre se llevará a cabo en el parque natural de la Tinença de Benifassà.

Costes: Se imputan costes de personal y de inscripción a un congreso que tendrá lugar en octubre 2013: **814,51 €**

Entregables: Nota en prensa escrita. Anexo IX

5.1.13. Acción E2 Diseño, maquetación y producción de materiales técnicos y divulgativos.

Desarrollo: 1%, con retraso

Inicio según la propuesta: 1 de enero de 2013.

Inicio real: abril de 2013. **Final previsto:** Diciembre 2016.

Medios dispuestos: Esta acción es coordinada por el coordinador del proyecto y coordinador técnico científico. La mayor parte de sus actividades se desarrollarán con apoyo de asistencias externas.

Avances: Al igual que la acción anterior, el desarrollo de la imagen del proyecto y de los materiales físicos para articular la campaña de comunicación y divulgación se encuentra con retraso según lo previsto.

Como acción más destacable podemos mencionar el desarrollo de la imagen corporativa del proyecto que se adjunta en el anexo X. En este momento se trabaja en la tramitación del contrato para la asistencia técnica que deberá prestar el servicio para el desarrollo de esta acción. Antes del final de 2013 saldrá a concurso el contrato de servicios para la ejecución de la exposición itinerante.

Costes: No ha generado costes durante este periodo. Se encuentra en tramitación la asistencia externa para la creación de la imagen corporativa y el diseño y producción de los materiales divulgativos por un total de 21.800 euros IVA incluido.

Entregables: Imagen corporativa del proyecto LIFE Renaix el Bosc. Anexo X

5.1.14. Acción E3 Informe divulgativo (Layman report)

Desarrollo: Sin iniciar. Normal

Inicio previsto: Otoño de 2016. **Final previsto:** Fin de proyecto.

Entregables: No hay entregables previstos para este período

5.1.15. Acción E4 Pagina web y redes sociales

Desarrollo: 1%, con retraso.

Inicio según la propuesta: enero de 2013.

Inicio previsto: mayo de 2014. **Final previsto:** diciembre de 2015.

Medios dispuestos: Esta acción la llevará a cabo el coordinador técnico científico. Se utilizará el portal WEB de la CITMA.

Avances: Al igual que las acciones anteriores, el desarrollo del sitio web del proyecto se encuentra con retraso según lo previsto. La página web del proyecto se gestionará internamente por el equipo de gestión y está albergada en el dominio del beneficiario coordinador, la CITMA. Una versión muy simple de la web fue lanzada en septiembre de 2013. Para los siguientes meses la página deberá aumentar su contenido.

En lo que respecta a la presencia del proyecto en las redes sociales, está en proceso la autorización de la CITMA para lanzar la página de facebook.

Costes: Costes de personal: **426,34 €**

Entregables: Página web en el portal de la CITMA. Enlace:
<http://www.cma.gva.es/web/indice.aspx?nodo=75699&idioma=C>

5.1.16. Acción E5 Señalización (diseño y fabricación)

Desarrollo: Sin iniciar, con retraso.

Inicio según la propuesta: enero de 2013.

Inicio previsto: mayo de 2014. **Final previsto:** diciembre de 2015.

Medios dispuestos: Esta acción la coordinarán el coordinador del proyecto y el coordinador técnico científico.

Avances: Debido a las complicaciones mencionadas en el apartado 3.3 no ha sido posible tramitar la asistencia técnica que deberá desarrollar y fabricar los materiales de señalización de las parcelas. Sin embargo, el retraso no tendrá mayores consecuencias. Se prevé comenzar con su fabricación en junio de 2014 para poder ser instaladas a partir de ese otoño y durante el año 2015.

Entregables: No hay entregables previstos para este período

5.1.17. Acción E6 Participación en la campaña educativa escolar "Ajudem el Nostre Bosc"

Desarrollo: Sin iniciar, con retraso

Inicio según la propuesta: enero de 2013.

Inicio previsto: mayo de 2014. **Final previsto:** otoño de 2016.

Medios dispuestos: Esta acción la coordinarán el coordinador del proyecto y el coordinador técnico científico. Se contará con una asistencia técnica para apoyar la actividad.

Avances: El retraso mencionado más arriba se debe a un error en el calendario de la propuesta. En el proceso de selección del proyecto esta acción incluía más presupuesto y más actividades que sí se deberían comenzar a desarrollar en enero de 2013. En el formato actual, la acción se limita a la organización de visitas de escuelas a la zona del proyecto. Una vez

aprobado el proyecto, el calendario de esta acción en la propuesta no fue cambiado. Esta actividad será mejor comenzarla una vez se tenga más cosas que mostrar en el proyecto.

Entregables: No hay entregables previstos para este período

5.1.18. Acción E7 Jornadas y seminarios técnicos para profesionales y gestores locales

Desarrollo: sin iniciar, normal.

Inicio previsto: noviembre de 2013. **Final previsto:** Otoño de 2016

Entregables: No hay entregables previstos para este período

5.1.19. Acción E8 Talleres y seminarios con grupos de interés y propietarios rurales

Desarrollo: sin iniciar, con retraso

Inicio según la propuesta: enero de 2013.

Inicio previsto: noviembre de 2013. **Final previsto:** junio 2014.

Medios dispuestos: Esta acción será desarrollada por una asistencia técnica de la Universitat de Valencia.

Avances: Esta acción se encuentra en fase de tramitación del contrato de las asistencias técnicas entre el beneficiario coordinador y la Universitat de Valencia, por un lado y con la Asociación de Propietarios Forestales dels Ports que también participará en dicha acción. Previsiblemente se podrá comenzar con los trabajos en el mes de noviembre de 2013. El plazo de ejecución para esta acción es de aproximadamente 8 meses desde su inicio. El motivo principal del retraso son, como en todas las acciones de divulgación y participación ciudadana, las complicaciones iniciales, como se menciona en el apartado 3.3.

Entregables: No hay entregables previstos para este período

5.1.20. Acción F1 Gestión del proyecto por el socio coordinador

Desarrollo: 12%, normal

Inicio: enero de 2013. **Final previsto:** Final de proyecto.

Medios dispuestos: Esta es desarrollada por el coordinador del proyecto y la técnica de la territorial de Castellón, con el apoyo del coordinador técnico científico, la técnica de campo y un apoyo administrativo.

Avances: Los primeros meses del proyecto han requerido de una muy intensa actividad de gestión en la que se han llevado a cabo múltiples reuniones a diferentes niveles. La gran mayoría de los esfuerzos de gestión y coordinación han sido invertidos en la solución de problemas y conflictos relacionados con el ya mencionado difícil momento político-económico que se vive en estos momentos en la administración pública valenciana. A pesar de ello, ha sido posible mantener algunas de las reuniones y jornadas informativas con grupos

de interés de la zona que estaban previstas para esta fase inicial y redactar un informe de impacto ambiental para su evaluación por los responsables del parque natural de la Tinença de Benifassà y los gestores responsable de la red Natura 2000. Las reuniones más significativas durante esta primera etapa fueron la jornada informativa con los agentes medio ambientales de las demarcaciones de la Vall d'Alba y San Mateu y la presentación del proyecto ante la junta rectora del parque de la Tinença de Benifassà.

El segundo lugar de importancia, respecto al tiempo de gestión invertido, lo ocupa la preparación y tramitación de las licitaciones para la contratación de asistencias técnicas y la adquisición de los materiales necesarios para ejecutar el proyecto. A continuación se hace una referencia de los procesos de tramitación iniciados durante este período:

Adjudicados: 1 Compra del equipamiento para la brigada forestal y la brigada de conservación para la ejecución de las acciones C1 y C5; 2. Compra de los consumibles para los trabajos forestales. 3. Adquisición de un invernadero para el vivero del Forn del Vidre.

En tramitación: 4 Compra de tres vehículos mediante compra centralizada por patrimonio del estado; 5. Licitación de la obra para la eliminación y desembosque de los restos provenientes de la acción C1. La licitación incluye la elaboración de un proyecto; 6. Oferta para la compra de ropa de trabajo. 7. Oferta de contrato menor para el diseño y producción de los productos de divulgación y sensibilización.

En fase de elaboración: 8 Contratación de la asistencia técnica para el desarrollo de talleres con propietarios forestales y grupos de interés (acción E8); 9. Licitación de la compra del material de protección para las plantaciones; 10: Licitación para la elaboración de una exposición itinerante. 11. Contrato menor para la asistencia técnica para el apoyo de la campaña de divulgación y participación pública.

Costes: Costes de personal y del coordinador técnico científico de la técnica de campo y del personal administrativo y los costes de transporte y dietas para asistir a reuniones: **15.559,86 €**

Entregables: 1 Memorias de las reuniones de gestión principales. Anexo XI; 2 Propuestas para la compra de materiales, Anexo XII; 3 Proyecto para la obra de arrastre de madera y eliminación de restos forestales provenientes de la acción C1 (incluye memoria de impacto ambiental, autorización de uso de los terrenos y planos) Anexo XIII, Anexo XIV. Carta a los propietarios que participan en el proyecto.

5.1.21. Acción F2 Gestión del proyecto por el socio beneficiario

Desarrollo: 12%, normal

Inicio: enero de 2013. **Final previsto:** Final de proyecto.

Medios dispuestos: Esta acción es desarrollada el coordinador técnico científico, la técnica de campo, un apoyo administrativo y el jefe de obra de la propuesta.

Avances: De forma paralela a la acción anterior, los primeros meses del proyecto han requerido de una muy intensa actividad de gestión por parte del beneficiario asociado. Aquí, la actividad que más recursos ha consumido es la conformación del equipo de trabajo en el contexto del ERE. El resto de esfuerzos de gestión invertidos están relacionados con la coordinación y seguimiento del equipo de trabajo: hojas de horas, plan de trabajo, planes de seguridad y salud para los trabajadores de campo del proyecto, consulta a la comisión para el cumplimiento del artículo 25.2, entre otros.

Costes: Costes de personal y del coordinador técnico científico de la técnica de campo y del personal administrativo y los costes de transporte y dietas para asistir a reuniones: **15.360,76 €**

Entregables: 1. Ofertas de trabajo para la brigada forestal y peón de vivero, Anexo XV; 2. Plan de seguridad y salud, Anexo XVI

5.1.22. Acción F3 Auditoría externa

Desarrollo: Esta acción se ejecutará al final del proyecto

5.1.23. Acción F4 Constitución de redes con otros proyectos

Desarrollo: 12%, normal.

Inicio: enero de 2013. **Final previsto:** Final de proyecto.

Medios dispuestos: En esta acción participan todo el personal técnico del proyecto.,

Avances: Lo más relevante a comunicar durante este periodo es la colaboración técnica del equipo del proyecto LIFE Renaix el Bosc y del CIEF con el Proyecto LIFE11 NAT/ES/711 "Improvement of *Taxus baccata* conservation status in north-eastern of Iberian Peninsula", ejecutado por el Centre Tecnològic Forestal de Catalunya.

Desde mediados de 2012 se producen los primeros contactos para asesorar diferentes procesos en las líneas de producción de planta mediante el establecimiento de protocolos adecuados. Un equipo del proyecto *Taxus* visita el CIEF. Ya iniciado el proyecto LIFE Renaix el Bosc un integrante del equipo de este proyecto pasa a formar parte del Comité técnico- científico del proyecto *Taxus*. Se participa en una reunión de dicho comité en Olot los días 6, 7 y 8 de marzo de 2013. Los puntos a tratar son: La conformación del Comité asesor, la presentación del proyecto y una discusión final sobre diferentes aspectos relativos a la naturaleza de las acciones ya puestas en marcha desde el otoño del año anterior y de las pendientes de ejecución.

Durante el transcurso de este mismo año y posteriormente a la reunión, continúan los contactos para tratar consultas relacionadas con diversas líneas del proyecto. Está previsto continuar colaborando de forma muy activa con este proyecto.

Por otro lado, también se participó en una jornada de trabajo del proyecto "[Ensuring the Survival of Endangered Plants in the Mediterranean](#)", en Catania, Sicilia los días 18-19 de abril de 2013. En esta red participan socios habituales del CIEF dentro de la Red [Genmeda](#). El objetivo principal de la participación del proyecto LIFE Renaix el Bosc en este evento fue, por un lado, la divulgación del proyecto entre los miembros de la red, así como una reunión de trabajo con el miembros del Centro Conservazione Biodiversità de Cerdeña y con el Mediterranean Agronomic Institut of Chania de Creta, con los cuales se trabajaba en la candidatura para un proyecto sobre conservación de flora en el ámbito mediterráneo llamado ECOPLANTMED. Dicho proyecto se encuentra en la última fase de evaluación por el programa [ENPI](#) y es un fuerte candidato a ser aprobado. El CIEF recibiría una financiación de 155.420,82 €

Para los siguientes meses, está previsto que el proyecto LIFE Renaix el Bosc colabore con el proyecto Interreg IVC [GreenInfraNet](#) sobre los temas gestión forestal sostenible, infraestructura verde y cambio climático.

Costes: Los costes del personal que participa y de desplazamiento a las reuniones: **1.934,39 €**

Entregables: Sin entregables para este periodo.

5.1.24. Acción F5 Plan de conservación y comunicación después de LIFE

Desarrollo: sin iniciar, normal

Fecha de inicio prevista: enero de 2016 hasta final de proyecto

5.2. Envisaged progress until next report.

En la previsión inmediata futura podemos diferenciar entre actividades urgentes, a solucionar a corto plazo durante el presente año y a mediano plazo.

Entre las actividades urgentes tenemos, en primer lugar, la contratación de la brigada forestal³ seguida por la finalización de la licitación de la obra por eliminación de restos y arrastre de madera procedente de los clareos. Ambas acciones están relacionadas una con la otra y afectan una de las acciones principales del proyecto.

A corto plazo se deberán solucionar todos los contratos por servicios y la adquisición de equipo y materiales por parte del beneficiario coordinador. Estos son, por orden de importancia: Adquisición de vehículos para las brigadas y técnico de campo; ropa de trabajo para las brigadas; contrato de servicios con la Universitat de Valencia para la acción E8; Contrato de servicios para el diseño, maquetación y producción de productos de divulgación; contrato de servicios para el diseño, maquetación y producción de los materiales de señalización y contrato de servicios para la producción de una exposición itinerante.

Respecto a las actividades de divulgación, se deberá desarrollar la página web y la presencia del proyecto en las redes sociales. Se deberán mantener reuniones con los propietarios de las parcelas privadas en las que se va a trabajar para concretar y consensuar cada una de las acciones previstas y acordar un calendario. Durante el mes de noviembre se colaborará con la dirección del Parque Natural de la Tinença de Benifassà en dos de sus actividades previstas dentro de su agenda como “parque del mes”. Las actividades son la ruta interpretativa por uno de los reductos del hábitat *Tilio-Acerion* y la participación en el día de puertas abiertas del vivero del Forn del Vidre. Está previsto que en esta última participe el Director General de Medio Natural⁴.

Y, por último, a medio plazo, además de continuar con el calendario de los trabajos de conservación previstos, se deberá fortalecer el trabajo relacionado con el establecimiento de redes e intensificar la campaña de comunicación y divulgación.

El equipo de gestión del proyecto prevé poder realizar el informe intermedio en el mes de octubre de 2014. Que esto sea posible dependerá, principalmente, de la capacidad del beneficiario coordinador de ejecutar y pagar a tiempo sus compromisos por contratos de suministros y servicios.

En el anexo XVI se presenta un cronograma del proyecto actualizado.

³ A fecha del envío de este informe, la brigada forestal se encuentra ya en plena actividad y la acción C1 está ya en marcha.

⁴ Más información en <http://www.cma.gva.es/web/indice.aspx?nodo=84161&idioma=C>

6. Financial part

6.1. Putting in place of the accounting system.

El proyecto LIFE Renaix el Bosc mantiene un sistema de contabilidad relativamente sencillo, debido a la forma como fue redactado su presupuesto y a la distribución de los gastos entre beneficiarios con tipologías diferenciadas. Mientras el beneficiario coordinador ejecuta casi en su totalidad la categoría de asistencias técnicas y la adquisición de materiales, el beneficiario asociado se hace cargo de los costes de personal y de los costes de viajes y dietas.

La gestión financiera del proyecto es llevada a cabo entre el coordinador técnico científico y un administrativo. La contabilidad del proyecto se lleva de forma centralizada y conjunta para ambos beneficiarios, independientemente de que cada uno de los beneficiarios mantenga una contabilidad independiente de sus gastos propios y ajena al personal que participa directamente en el proyecto.

La forma de registrar los gastos depende de su tipología. A continuación se describe el sistema.

Costes de personal:

El beneficiario asociado paga las nóminas y costes de Seguridad Social de todos los trabajadores adscritos al LIFE y se imputan a la obra “LIFE Renaix el Bosc” con el código interno de VAERSA 21/3329. Cada seis meses, el departamento de Recursos Humanos de VAERSA calcula los costes laborales reales y son proporcionados al equipo de gestión financiera del proyecto para que este los registre en el sistema contable del proyecto. Adjunto al informe, la empresa VAERSA aporta también los justificantes de los ingresos de las nóminas de los trabajadores y de los pagos a la Seguridad Social.

Costes de viajes y dietas:

El presupuesto para viajes y dietas está incluido exclusivamente en el presupuesto del beneficiario asociado VAERSA. VAERSA ha proporcionado a algunos de sus trabajadores un fondo de maniobra para que pueda hacer frente a estos gastos, los cuales son repuestos una vez se hayan justificado los gastos correspondientes con tickets o facturas. El trabajador del proyecto introduce en el portal del empleado de la empresa los costes otorgándoles el código de la obra del proyecto al que se han de cargar dichos costes, en este caso, el proyecto LIFE, tiene el código 21/3329. La empresa certifica y controla que dichos gastos se hayan hecho según las reglas internas de la empresa antes de proceder a su reembolso.

De forma paralela, el equipo de gestión económica del proyecto LIFE registra cada uno de los gastos en una hoja de cálculo y conserva una copia de todos los tickets en papel y electrónica.

Cada unos de los trabajadores, proporciona a los gestores económicos una vez al mes, aproximadamente, todos los gastos que haya podido hacer. Una vez cada seis meses se contrastan las cuentas de los gestores del LIFE con las de la Empresa.

Costes de asistencias externas:

Los contratos por asistencias externas se ejecutarán casi exclusivamente por el beneficiario coordinador. VAERSA mantiene solamente una pequeña partida para el alquiler provisional de un vehículo. La Dirección General de Medio Natural ha creado una línea presupuestaria exclusiva para el proyecto LIFE de la cual han de salir los recursos para cubrir los costes relacionados con la ejecución del proyecto. Dicha línea tiene el código MA817001.

Una vez tramitado y facturado el servicio por la asistencia externa, se registra en una hoja de cálculo y se conserva una fotocopia de las facturas y órdenes de pago. Los originales se conservan en el archivo del servicio económico de la CITMA.

Costes de bienes inventariables:

Al igual que las asistencias externas, los costes de bienes inventariables, sean estos bienes inmuebles o equipamiento, los ejecutará exclusivamente el beneficiario coordinador. La forma de registrar y dar seguimiento a los gastos se hace igual que las asistencias externas. Los bienes inmuebles pasan a formar parte del patrimonio de la GVA, así como los vehículos. El equipo y herramientas, en cambio, no constan en un inventario centralizado de la GVA, pero sí del CIEF.

Consumibles:

Los costes por consumibles son un poco más heterogéneos que los anteriores. En esta rúbrica encontramos costes por combustible, recambios para las herramientas y los protectores para los árboles plantados.

El combustible lo paga el beneficiario asociado por dos vías diferentes. Ya sea por la vía del fondo de maniobra, cuando los trabajadores adelantan el dinero, o mediante una tarjeta de una empresa de suministro de combustible. Esta tarjeta está asociada a la obra del proyecto y una vez al mes, el jefe de obra de la empresa VAERSA proporciona a los gestores financieros del proyecto un balance de los gastos incurridos en ese período.

Los consumibles que paga la CITMA se registran de la misma forma que las tipologías anteriores.

Otros costes:

Se tratan igual que los consumibles.

El equipo financiero mantiene en hojas de cálculo el registro diario de los costes que se van haciendo. Estos costes son asignados a cada una de las diferentes tipologías y dividido por acciones.

6.2. Costs incurred (summary by cost category and relevant comments).

Fill in the following table concerning the incurred project costs:

Budget breakdown categories	Total cost in €	Costs incurred from the start date to 31.08.2013 in €	% of total costs
1. Personnel	1.253.760,00	160.104,22	12,8%
2. Travel and subsistence	6.950,00	5.972,45	85,9%
3. External assistance	466.920,00	1.380,00	0,3%
Infrastructure	12.000,00		0,0%
Equipment	16.500,00		0,0%
Prototype			
5. Land purchase / long-term lease			
6. Consumables	92.600,00	768,61	0,8%
7. Other Costs	15.700,00	175,00	1,1%
8. Overheads	130.510,00	11.788,02	9,0%
TOTAL	1.994.940,00	180.188,30	9,0%

Está previsto solicitar una modificación sustancial al presupuesto del proyecto para el año 2014. Las categorías que se verán afectadas y que sobrepasarán los umbrales establecidos en el artículo 15 de las disposiciones comunes 2011 serán la 2 “viajes y dietas”, la 3 “asistencias externas”, la 4b “Equipo, y la 6 “consumibles”.

Las razones principales que justifican proponer a la comisión estos cambios sustanciales son las siguientes (por orden de importancia)

1. Vehículos de trabajo: pasa de alquiler (Asistencias externas disminuye) a compra (Equipo aumenta). La CITMA no aprobó el suministro por servicios de renting de vehículos por ser este menos rentable a largo plazo. Se propuso cambiar a compra y que los vehículos adquiridos pasan a formar parte de la flota de vehículos del CIEF. Una vez finalizado el LIFE estos continuarán utilizándose al 100% en actividades relacionadas directamente con la protección del medio ambiente.
2. Aumento de la categoría de viajes y dietas. El aumento se debe al incremento de las partidas de viajes y dietas en la acción F4 Networking y para sufragar los costes por desplazamientos del personal del proyecto, que en la propuesta original se infravaloró. También entrarán aquí los costes por kilometraje de un vehículo propio para las acciones A1 y A2. Un indicador de este desajuste es que con una ejecución de gastos de personal de un 12,8%, los costes por viajes y dietas superan ya el 85% de lo previsto.

3. Aumento de la categoría consumibles: Este aumento se debe a la necesidad de incluir más recursos para la compra de combustible que permita cubrir los trayectos en la zona del trabajo. Al igual que la partida de dietas, la necesidad del proyecto fue infravalorada a la hora de redactarlo.

En la siguiente tabla se aportan los costes previstos, gastados en los primeros 8 meses de proyecto y una previsión revisada para cada una de las acciones del proyecto:

Action number and name	Foreseen costs*	Spent so far	Remaining	Projected final cost**
A1 Carácter. Tilio Acerion	24.500,00	24.044,39	455,61	30.414,95
A2 Carácter. Parcelas	26.000,00	23.013,12	2.986,88	28.298,58
C1 Mejora estruct Bosq	689.340,00	-	689.340,00	618.963,38
C2 Eimin Invas	12.160,00	-	12.160,00	58.068,16
C3 MFR	64.850,00	35.438,14	29.411,86	108.454,77
C4 Prod Plant	236.550,00	27.969,03	208.580,97	215.011,97
C5 Plantaciones	497.210,00	20.968,17	476.241,83	400.808,69
D1 Impacto Acciones	44.560,00	-	44.560,00	44.216,41
D2 Eval Lot Semillas	3.890,00	2.265,88	1.624,12	8.608,66
D3 Seg Plantaciones	38.660,00	605,69	38.054,31	40.182,89
D4 Anal Imp SocioEcon	38.720,00	-	38.720,00	27.179,38
E1 Camp Divulgacion	28.070,00	814,51	27.255,49	38.376,40
E2 Producc Mat Div	26.000,00	-	26.000,00	47.000,00
E3 Laymann report	1.000,00	-	1.000,00	1.000,00
E4 WEB	8.550,00	426,34	8.123,66	7.746,12
E5 Señalización	4.000,00	-	4.000,00	4.000,00
E6 Camp Escolar	5.000,00	-	5.000,00	5.000,00
E7 Jorn Tec	7.680,00	-	7.680,00	8.117,94
E8 Talleres propietarios	27.600,00	-	27.600,00	28.780,00
F1 Gestion Coordinador	27.060,00	15.559,86	11.500,14	53.513,83
F2 Gestion Beneficiario	45.880,00	15.360,76	30.519,24	65.703,52
F3 Auditoría	5.000,00	-	5.000,00	8.000,00
F4 Networking	2.150,00	1.934,39	215,61	16.984,36
F5 Plan Post_Life	-	-	-	-
TOTAL EJECUCION	1.864.430,00	168.400,28	1.696.029,72	1.864.430,01

*Los costes incluidos en esta tabla no incluyen el 7% de costes indirectos.

** Costes previstos revisados.

7. Annexes

Anexo I: Acuerdo entre beneficiarios.

Anexo II: Informe parcial de la acción A1

Anexo III: Informe parcial de la acción A2

Anexo IV: Avances de la acción C3

Anexo V: Avances de la acción C4

Anexo VI: Avances de la acción C5

Anexo VII: Resultados parciales de la acción D2

Anexo VIII: Indicadores de evaluación de la acción D3

Anexo IX: Nota de prensa escrita.

Anexo X: Imagen corporativa del proyecto

Anexo XI: Memorias de las reuniones de coordinación principales.

Anexo XII: Propuestas para la compra de materiales

Anexo XIII: Proyecto para la licitación de la obra de arrastre de madera y eliminación de restos forestales (incluye informe medio ambiental)

Anexo XIV. Carta a los propietarios que participan en el proyecto

Anexo XV: Ofertas de trabajo para la brigada forestal y peón de vivero.

Anexo XVI Plan de seguridad y salud.

Anexo XVII: Cronograma actualizado