MODIFICATION OF ASSISTANCE

1. MODIFICATION NUMBER	2. EFFECTIVE DATE OF MODIFICATION	3. AWARD NUMBER:	4. EFFECTIVE DATE OF AWARD :
01	March 1, 2013	RFA-518-13-000002-000001	N/A

5. GRANTEE:

DUNS NO. :
TIN NO. :
LOC NO. : N/A

6. ADMINISTERED BY:

Regional Agreement Office
USAID/Peru
Monterrico, Surco
Av. La Encalada s/n, Cuadra 17
Lima, Peru

7. FISCAL DATA: Amount Obligated: N/A

Budget Fiscal Year: N/A
Operating Unit:
Strategic Objective:
Team/Division:
Benefiting Geo Area:
Object Class:

8. TECHNICAL OFFICE: DGCP USAID/Ecuador

9. PAYMENT OFFICE:

10. FUNDING SUMMARY:

	Obligated Amount	Total Est. Amt.
Amount Prior to this Modification:	N/A	N/A
Change Made by this Modification:		
New/Current Total:		

11. DESCRIPTION OF MODIFICATION:

The purpose of this modification is to amend the Request for Application (RFA) 518-13-000002 are to:

1. Extend the due date to submit questions (March 14, 2013) and concept papers (April 8, 2013);
2. Provide an Spanish version of the Request for Application;
3. Respond to questions submitted; and
4. Provide USAID Organizational Capacity Assessment (OCA) tool in Spanish.

Accordingly, this RFA is hereby modified as follows:

(See continuation sheet)

12. THIS MODIFICATION IS ENTERED INTO PURSUANT TO THE AUTHORITY OF THE FOREIGN ASSISTANCE ACT OF 1961 AS AMENDED. EXCEPT AS SPECIFICALLY HEREIN AMENDED, ALL TERMS AND CONDITIONS OF THE GRANT REFERENCED IN BLOCK #3 ABOVE, AS IT MAY HAVE HERETOFORE BEEN AMENDED, REMAIN UNCHANGED AND IN FULL FORCE AND EFFECT.

13. GRANTEE: ☐ IS ☒ IS NOT REQUIRED TO SIGN THIS DOCUMENT TO RECONFIRM ITS AGREEMENT WITH THE CHANGES EFFECTED HEREIN

14. GRANTEE:

BY: _____

_____
(Name Typed or Printed)

TITLE: _____

DATE: _____

15. THE UNITED STATES OF AMERICA
U.S. AGENCY FOR INTERNATIONAL DEVELOPMENT

BY: Sonila Hysi

Sonila Hysi
(Name Typed or Printed)

TITLE: Supervisory Agreement Officer

DATE: MAR 01 2013

1. RFA Cover Letter: Delete the two last lines of the top of the letter and replace them with the following:

   "RFA clarification questions due: March 14, 2015
   Closing Date and Time for Application Submission: April 8, 2013, COB 17:00 (Quito-Time)"

   Traducción de Cortesía:
   Carta del Pedido de Perfil de Proyecto: Eliminar las dos últimas líneas del borde superior de la carta, y remplazarlos con lo siguiente:

   "Fecha para enviar preguntas de clarificación: Marzo 14, 2013
   Fecha y hora de cierre para enviar perfiles de proyecto: Abril 8, 2013, hasta las 17:00 (Hora de Quito)."

2. At the end of the existing RFA-518-13-000002, add the "Attachment No. 1 – Courtesy Translation" including in this Amendment.

   Traducción de Cortesía: Al final del RFA-518-13-000002, aumentar el documento incluido en esta Modificación como "Adjunto No. 1 – Traducción de Cortesía."

3. The following Section is to respond to questions submitted in response to RFA 518-13-000002 –

   In esta sección damos respuesta a las preguntas remitidas por las organizaciones interesadas en aplicar a la solicitud RFA 518-13-000002.

   Question 1. A colleague and I are traveling to the cacao region of Napo in mid-February, where we'll meet with and conduct site visits in several cacao communities. Our interest focuses upon the management of cacao lands with a diverse shade tree component that acts as habitat for birds and as a forest cover in terms of watershed protection/maintenance.

   The group we'll be visiting and potentially collaborating with into the future is the Kallari chocolate cooperative near Tenas. I am interested in the grant referenced in the title of this message, wondering if the agroforestry systems of shade cacao production in this region might qualify as a key ecosystem in your estimation.

   If so, I'd love to stop by the USAID office and discuss with you how we might work with the Kallari group to apply for funds from this grant competition.

   Traducción de Cortesía: Q.1. Un colega y yo estaremos viajando a la región de cacao en Napo, a mediados de Febrero, en donde visitaremos y llevaremos a cabo visitas de campo

a varias comunidades cacaoteras. Nuestro interés se enfoca en el manejo de tierras de cacao con un diverso componente de sombre que actúa como hábitat para pájaros y como una cobertura forestal en términos de protección/mantenimiento de cuencas de agua.
El grupo que visitaremos y con el que colaboraremos potencialmente en el futuro es la cooperativa de chocolates Kallari, cerca de Tena. Estoy interesado en el convenio al que se hace referencia en el título de este mensaje, y me pregunto si el sistema producción agroforestal de sombra en esta región podría calificar como un ecosistema clave en su opinión.

Si es así, me encantaría pasar por las oficinas de USAID para discutir con ustedes, cómo podríamos trabajar con el grupo Kallari para aplicar fondos para esta competencia de convenios.

Answer 1. It depends. The type of activities can apply if they address threats to critical biodiversity. The purpose of this call for concepts is to support an integrated watershed management actions that would help guarantee the conservation of Ecuador's highly biodiverse ecosystems and assure the protection of the services they provide, especially water sources. It will depend where these agroforestry systems are located and how they are addressing a threat to a key ecosystem. An agroforestry system itself would not apply as key ecosystem; it must be linked to a natural biodiverse area.

In addition, USAID seeks to strengthen institutional capacity to support practices for integrated watershed management linked to high biodiversity areas. As part of this approach, efforts should increase participation and capacity of local water users in or near high biodiverse areas and introduce sustainable alternative livelihoods that are compatible with conservation and that will contribute to maintaining water services in the long-run.

Traducción de Cortesía, Respuesta 1: Depende. El tipo de actividades mencionadas, podrían aplicar si estas propuestas se enfocan en reducir las amenazas en áreas críticas de biodiversidad. El propósito de este llamado de documentos conceptuales, es el apoyar acciones de manejo integral de cuencas de agua que ayuden a garantizar la conservación de Ecosistemas altamente biodiversos en Ecuador y asegurar la protección de los servicios que estas proveen, especialmente las fuentes de agua. Adicionalmente, depende del área geográfica en donde estos sistemas agroforestales estén localizados y como estos reducen las amenazas a ecosistemas claves. Un sistema agroforestal por sí mismo, no aplica como un "ecosistema clave" ya que debe estar ligado a un área natural de biodiversidad.

Más aun, USAID busca fortalecer la capacidad local de apoyar prácticas de manejo integral de cuencas ligadas a áreas de alta biodiversidad. Como pare de esta estrategia, los esfuerzos deberían incrementar la participación y la capacidad de los usuarios del agua, cerca o en áreas de alta biodiversidad, e introducir alternativas sostenibles de vida que sean compatibles con la conservación y que contribuyan a mantener los servicios de agua en el largo plazo.

Question 2. The questions and answers submitted by all applicants will be made public?

Pregunta 2. Se van a hacer públicas las preguntas y respuestas enviadas por todas las organizaciones interesadas en aplicar?

Answer 2. Yes, the questions and answers made by applicants will be shared through the channels specified in the RFA (grants.gov / ecuador.usaid.gov).

Respuesta 2: Sí, las preguntas y respuestas hechas por todas las organizaciones interesadas en aplicar serán compartidas en los canales de distribución especificados en este RFA (grants.gov y en la página web de USAID, ecuador.usaid.gov).

Question 3. It is also necessary to submit a hard copy version of the Concept Paper or electronically only?

Pregunta 3. Es necesario enviar copias físicas el Perfil de proyecto o solamente electrónicas.

Answer 3. Yes only electronic submissions are to be submitted.

Respuesta 3. Si, solamente versiones electrónicas deben ser enviadas.

Question 4. Can applicants submit more than one proposal?

Pregunta 4. Pueden las organizaciones interesadas enviar más de una aplicación?

Answer 4. Yes, organizations may submit more than one proposal.

Respuesta 4. Si, las organizaciones pueden enviar más de una aplicación.

Question 5. Which, if any, Ecuadorian governmental Organizations and agencies (at national, provincial or local levels) previously have Been Contacted by USAID / Ecuador Regarding this call for proposals?

Pregunta 5. Cuáles, si alguna, de las organizaciones gubernamentales Ecuatorianas y agencias (a nivel nacional, provincial o local) han sido contactadas previamente o USAID/Ecuador en referencia a esta oportunidad?

Answer 5. In general, the Ministry of Environment was advised of this call for concepts. No other Government Entities have been contacted, although this RFA is a public document.

Respuesta 5. En general el Ministerio de Medioambiente ha recibido información de este llamado por documentos conceptuales. Ninguna otra entidad Gubernamental ha sido contactada, sin embargo este RFA es un document público.

Question 6. The document "USAID/Ecuador Country Development Cooperation Strategy Draft, May 2012" is cited twice within the "background" section of the RFA. Please advise where to find this document.

Pregunta 6. El documento "Estrategia de Cooperación de Ecuador de USAID/Ecuador borrador de Mayo 2012" ha sido mencionada en la sección de antecedentes del RFA. Por favor dejarnos saber en dónde podemos obtener este documento.

Answer 6. The "USAID / Ecuador Country Development Cooperation Strategy " is still under review and is not a public document. However, the overall development objective for environment programs is "Priority Landscapes equitably managed through Support to Public

and Private Initiatives" which includes good land governance, strong constituency and actions, and sustainable financing.

Respuesta 6. La Estrategia de Cooperación de USAID/Ecuador está todavía en revisión y no es aún un documento público. Dicho esto, queremos mencionar que el objetivo general de desarrollo para los programas de ambiente es "Prioridad de medios de vida manejados equitativamente a través del apoyo a iniciativas públicas y privadas" las que incluyen buen manejo de la gobernanza de tierras, distrito electoral y acciones fuertes y financiamiento sostenible.

Question 7. If you decide to implement activities with local stakeholders, is essential to attach the proposed agreement or commitment letters from potential allies?

Pregunta7. En el caso de ejecutar con participación de actores locales, es indispensable adjuntar a la propuesta cartas de acuerdo o compromiso de los potenciales aliados?

Answer 7. No, at the concept stage, this is not necessary. If your organization is invited to submit a full application it would be appropriate to have letters of commitment from local actors.

Respuesta 7. No, a la etapa de perfiles de proyecto, no es necesario. Si su organización es invitada a enviar una aplicación completa, entonces si serían apropiadas las cartas de compromiso de actores locales.

Question 8. The focus of the proposal must necessarily be oriented methodologies to the geographic areas in which USAID is currently working, or they may be in other areas of interest and experience of the applicant?

Pregunta 8. El enfoque de la propuesta debe estar en línea con las áreas geográficas en las que USAID trabaja actualmente, o pueden ser en otras áreas de interés y experiencia de la organización?

Answer 8. Yes, applicants can consider other areas, different to the ones in which USAID works. A key factor is to propose areas where the objectives of the proposed program can be met.

Respuesta 8. Pueden ser otras áreas que no trabaja USAID. Un factor clave es proponer áreas en donde se puedan cumplir los objetivos del programa que se proponga.

Question 9. The proposal can stay in the local level (community, parish) or must have a greater impact scale?

Pregunta 9. Puede la propuesta quedarse en lo local (comunidad, parroquia) o debe tener una escala o impacto mayor?

Answer 9. Yes, the proposal may have only local impact. But please note that it also seeks to strengthen local capacity which may mean working with the *Gobiernos Audonomos Decentralizados* (GAD) level for example.

Respuesta 9. Sí, la propuesta puede tener impacto local únicamente. Sin embargo notar que también busca fortalecer capacidades a nivel local lo cual puede significar trabajar, por ejemplo, a nivel de GADs.

Question 10. What is the scope and level of detail of the work plan to be attached in this project profile?

Pregunta 10. Cuál es el alcance y nivel de detalle del plan de trabajo que se debe adjuntar en este perfil de proyecto?

Answer 10. It must be general. Although at this stage we ask a more general version, please refer to "Section 5, item ii." *Technical Description* for more details.

Respuesta 10. Este debe ser general. A pesar de que en esta etapa del proceso solicitamos una versión general del plan de trabajo, favor revisar la "Sección 5, ítem ii. Descripción Técnica para tener mas detalles.

Question 11. There is a set percentage of expenses for staff?

Pregunta 11. Existe un porcentaje establecido para gastos de personal?

Answer 11. No, there is no set percentage of expenses for staff. However, USAID expects that the majority of USAID funding would go towards furthering programmatic goals, not operational expenses. Furthermore, all operational expenses proposed, must be in line with your organization's standard policies and procedures.

Respuesta 11. No, no existe un porcentaje establecido para gastos del personal. Sin embargo, USAID espera que la mayoría de los fondos sean direccionados hacia cumplir resultados programáticos, no gastos operativos. Más aún, todos los gastos operativos que se propongan, deben estar en línea con las políticas y procedimientos estándares de su organización.

Question 12. There is a set percentage for overhead? Or indirect costs can be charged?

Pregunta 12. Existe un porcentaje de costos indirectos establecido? O se puede cargar costos indirectos?

Answer 12. No, overhead cannot be reimbursed for local organizations. In the event that you organization wishes to include administrative costs, these costs must be shown as direct charges and not as a percentage.

Respuesta 12. No, el "Overhead" no puede ser reembolsado para organizaciones locales. En el evento que su organización desee incluir costos administrativos, estos deben mostrarse como costos directos y no como un porcentaje.

Question 13. Part of the budget as mentioned can go to renting office space, could be for adaptation and maintenance of office spaces?

Pregunta 13. Puede parte del presupuesto, como se menciona, ir a arriendo de oficinas, podría ser para adecuación y mantenimiento de oficinas?

Answer 13. It depends; the costs that the organization includes in its application must be directly related to the achievement of results. Thus, all those costs that did not contribute to that objective should not be included/considered. Also, please refer to Answer #11 and 12 above.

Respuesta13. Depende, los costos que la organización incluya dentro de su aplicación deberán estar directamente relacionados con la consecución de los resultados propuestos. Por lo tanto, todos aquellos costos que no aporten con dicho objetivo no deberán ser incluidos/considerados.

Question 14. It is possible to have a standard document of reference that will help us to develop the proposal?

Pregunta 14. Es posible tener un modelo de documento que nos sirva de referencia para elaborar la propuesta?

Answer 14. Although there is no specific form, specific guidelines on how this should be prepared are explicit under Section V, 1. Application Process, b) Concept Document Format.

Respuesta 14. A pesar de que no existe un modelo especifico de aplicación, incluimos lineamientos específicos de cómo se debe preparar en la "Sección V, 1. Proceso de Aplicación, b) Formato del Perfil de proyecto".

Question 15. Are there current rates for the technical and administrative staff who will form the team for this project?

Pregunta 15. Existen tarifas vigentes para el personal técnico y administrativo que va a formar el equipo para este proyecto?

Answer 15. No, for assistance awards salaries must be reasonable given the current rates in Ecuador and must follow the organization's compensation policies and procedures, which must be properly documented. Please note that the proposed costs for salaries and other elements of the application must be realistic given the program objective, and must demonstrate an effective utilization of USAID's resources.

Respuesta 15. No, para convenios de asistencia, los salarios deben ser razonables de acuerdo a las tarifas actuales/vigentes para Ecuador, y deben cumplir con las políticas y procedimientos de compensación de la organización, lo cual debe estar adcuadamente documentado. Por favor notar que los costos propuestos para salarios y otros elementos de la aplicación, deben ser realistas, para los objetivos del programa, y deben demostrar una utilización efectiva de los recursos de USAID.

Question 16. For concept papers submission until April 8, other documents must be included, such as pre-award certifications, or only if we are invited to submit full proposals?

Pregunta 16. Para la entrega del perfil de proyecto hasta el 8 de Abril hay que incluir otros documentos, como las certificaciones pre-convenio, o solamente en el caso que nos inviten a presentar la aplicación completa?

Answer 16. No, at this stage, only the documents specified in “Section V, 1. Application Process, sections b, format and content of the concept paper” must be submitted.

Respuesta 16. No, en esta etapa del proceso, enviar solamente los documentos que se especifican en la “Sección V, 1. Proceso de Aplicación, secciones a y b, formato y contenido del perfil de proyecto.”

Question 17. Please, we can share the OCA tool for USAID to move forward with the identification of training needs, and must be included in the concept paper?

Pregunta 17. Por favor, nos puede compartir la herramienta de USAID denominada “OCA” para poder avanzar con la identificación de las necesidades de capacitación. Debe ser esta incluida en el perfil de proyecto?

Answer 17. Yes, the OCA tool is included as an attachment to this amendment. And yes, please include the results of the OCA with your Concept Paper.

Respuesta 17. Si, la herramienta de OCA se encuentra adjunta en esta enmienda. Y si, por favor incluir el resultado del OCA con su perfil de proyecto.

Question 18. If possible, provide us with a copy of the watershed conservation program of USAID in Ecuador, so we can see the context of the activities and USAID’s priorities in this area.

Pregunta 18. Si es posible, podría proveernos de una copia del programa de conservación de cuencas de USAID/Ecuador, para que podamos ver el contexto de la convocatoria y las prioridades de USAID en esta área.

Answer 18. USAID prefers to receive new and innovative ideas in this topic from applicants.

Respuesta 18. USAID prefiere recibir nuevas e innovadoras ideas de los aplicantes, en este tema.

4. At the end of existing RFA add the OCA tool in excel format (in English and Spanish) as “Attachment 2.”

   Traducción de Cortesía:
   Al final de este RFA, añadir la herramienta de Fortalecimiento Organizacional (OCA), en formato Excel en Español, como “Adjunto 2”.

(END OF MODIFICATION RFA-518-13-000002-000001)