

**ANEXO 2. INFORME FINANCIERO - Atlas Award 00066401 - Project ID 00084577**  
**BASES AMBIENTALES PARA LA SOSTENIBILIDAD ALIMENTARIA LOCAL (BASAL)**  
**Financiamiento Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación (COSUDE)**

Período: Del 21/09/12 hasta el 31/03/15

Tasa Cambio CHF-USD 1ra. Contribución: 0.926  
Tasa Cambio CHF-EUR-USD 2da. Contribución: 0.933  
Tasa Cambio CHF-EUR-USD 3ra. Contribución: 1.009  
Moneda: CHF

Resultados esperados	Cuenta de Presupuesto	Presupuesto total inicial	Presupuesto total según modificación autorizada	Contribuciones recibidas según modificación autorizada	Ejecutado desde 21/09/12 hasta el 31/12/13	Ejecutado desde 01/01/14 hasta el 31/03/15	Ejecutado desde el inicio de la implementación	Pendiente de pago	Comprometido (Ejecutado desde el inicio de la implementación + pendiente de pago)	% (Comprometido respecto a las contribuciones)	Balance (Comprometido respecto a las contribuciones recibidas según modificación autorizada)
<b>Actividad 1:</b> Aplicadas medidas de adopción agropecuarias por las y los productoras/es individuales y cooperativistas en los municipios de Los Palacios, Güira de Melena y Jimaguayú	71200 Consultores internacionales	9,600.00	18,927.70	18,927.70	1,527.90	0.00	1,527.90	0.00	1,527.90	8.1%	17,399.80
	71600 Viajes	7,000.00	20,965.72	20,965.72	2,811.35	12,031.96	14,843.31	0.00	14,843.31	70.8%	6,122.41
	72100 Contratos de servicios a compañías	145,000.00	131,581.27	131,581.27	38,026.74	57,886.64	95,913.38	0.00	95,913.38	72.9%	35,667.89
	72200 Equipos y mobiliarios	870,000.00	1,059,385.01	1,059,385.01	43,977.35	90,081.72	134,059.07	336,939.00	470,998.06	44.5%	588,386.95
	72300 Materiales y bienes	517,840.00	78,270.16	78,270.16	0.00	8,390.59	8,390.59	2,463.43	10,854.02	13.9%	67,416.15
	72400 Equipo de comunicaciones y audiovisual	18,000.00	8,257.59	8,257.59	0.00	872.84	872.84	0.00	872.84	10.6%	7,384.76
	72500 Insumos	14,500.00	74,958.03	74,958.03	289.06	30,764.20	31,053.26	0.00	31,053.26	41.4%	43,904.76
	72800 Equipos de tecnología informática	36,500.00	64,511.41	64,511.41	7,239.39	11,298.81	18,538.21	0.00	18,538.21	28.7%	45,973.20
	73400 Mantenimiento equipos de oficina y transporte	105,000.00	68,204.57	68,204.57	6,569.92	25,872.66	32,442.59	0.00	32,442.59	47.6%	35,761.99
	74200 Costos de impresión y producción audiovisual	0.00	0.00	0.00	0.00	285.58	285.58	0.00	285.58		-285.58
	74500 Miscelaneos	16,500.00	44,438.78	44,438.78	2,355.48	3,341.95	5,697.43	0.00	5,697.43	12.8%	38,741.35
	76135 Realized Gain / Loss	0.00	6.94	6.94	6.92	0.00	6.92	0.00	6.92	99.6%	0.02
75100 F&A	121,795.80	109,865.50	109,865.50	7,195.80	9,391.88	16,587.68	23,758.17	40,345.85	36.7%	69,519.66	
<b>Subtotal actividad I</b>		<b>1,861,735.80</b>	<b>1,679,372.69</b>	<b>1,679,372.69</b>	<b>109,999.90</b>	<b>250,218.83</b>	<b>360,218.73</b>	<b>363,160.59</b>	<b>723,379.32</b>	<b>43.1%</b>	<b>955,993.36</b>

Resultados esperados	Cuenta de Presupuesto	Presupuesto total inicial	Presupuesto total según modificación autorizada	Contribuciones recibidas según modificación autorizada	Ejecutado desde 21/09/12 hasta el 31/12/13	Ejecutado desde 01/01/14 hasta el 31/03/15	Ejecutado desde el inicio de la implementación	Pendiente de pago	Comprometido (Ejecutado desde el inicio de la implementación + pendiente de pago)	% (Comprometido respecto a las contribuciones)	Balance (Comprometido respecto a las contribuciones recibidas según modificación autorizada)
<b>Actividad 2:</b> Consolidado el intercambio de información y conocimientos entre científicas/os y productoras/es locales y nacionales y capacitadas/os estos actores para lograr un mejor enfrentamiento conjunto a los retos del cambio climático.	71200 Consultores internacionales	16,700.00	14,901.83	14,901.83	1,474.64	0.00	1,474.64	0.00	1,474.64	9.9%	13,427.20
	71600 Viajes	12,500.00	22,767.69	22,767.69	5,038.48	12,817.87	17,856.35	0.00	17,856.35	78.4%	4,911.35
	72100 Contratos de servicios a compañías	85,000.00	73,224.82	73,224.82	18,806.95	36,861.92	55,668.87	0.00	55,668.87	76.0%	17,555.95
	72200 Equipos y mobiliarios	57,000.00	431,497.44	431,497.44	215,284.90	182,018.22	397,303.12	0.00	397,303.12	92.1%	34,194.32
	72300 Materiales y bienes	59,700.00	15,671.06	15,671.06	1,724.88	2,725.79	4,450.67	0.00	4,450.67	28.4%	11,220.39
	72400 Equipos de comunicación y audiovisual	55,000.00	35,690.02	35,690.02	7,782.08	2,944.26	10,726.34	0.00	10,726.34	30.1%	24,963.68
	72500 Insumos	22,000.00	29,513.71	29,513.71	8,565.30	17,293.65	25,858.95	0.00	25,858.95	87.6%	3,654.76
	72800 Equipos de tecnología informática	178,000.00	80,528.38	80,528.38	62,645.70	5,802.69	68,448.38	0.00	68,448.38	85.0%	12,080.00
	73400 Mantenimiento equipos de oficina y transporte	17,000.00	61,756.22	61,756.22	37,467.14	14,572.22	52,039.36	0.00	52,039.36	84.3%	9,716.86
	74200 Costos de impresión y producción audiovisual	130,200.00	48,255.36	48,255.36	11,042.36	30,490.14	41,532.51	0.00	41,532.51	86.1%	6,722.85
	76135 Realized Gain / Loss	0.00	71.35	71.35	53.97	-2,016.07	-1,962.10	0.00	-1,962.10	-2749.8%	2,033.46
	74500 Miscelaneos	6,600.00	13,986.64	13,986.64	4,710.96	3,704.11	8,415.07	0.00	8,415.07	60.2%	5,571.57
	75100 F&A	44,779.00	57,950.51	57,950.51	26,218.03	20,985.85	47,203.89	0.00	47,203.89	81.5%	10,746.62
	<b>Subtotal actividad II</b>		<b>684,479.00</b>	<b>885,815.05</b>	<b>885,815.05</b>	<b>400,815.37</b>	<b>328,200.66</b>	<b>729,016.03</b>	<b>0.00</b>	<b>729,016.03</b>	<b>82.3%</b>

Resultados esperados	Cuenta de Presupuesto	Presupuesto total inicial	Presupuesto total según modificación autorizada	Contribuciones recibidas según modificación autorizada	Ejecutado desde 21/09/12 hasta el 31/12/13	Ejecutado desde 01/01/14 hasta el 31/03/15	Ejecutado desde el inicio de la implementación	Pendiente de pago	Comprometido (Ejecutado desde el inicio de la implementación + pendiente de pago)	% (Comprometido respecto a las contribuciones)	Balance (Comprometido respecto a las contribuciones recibidas según modificación autorizada)
<b>Actividad 3:</b> Entregadas herramientas para enfrentar los impactos del cambio y la variabilidad climática y hacer más sostenible la producción de alimentos, a las autoridades locales y nacionales.	71200 Consultores internacionales	14,600.00	22,087.42	22,087.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	22,087.42
	71600 Viajes	11,500.00	14,329.36	14,329.36	2,474.67	0.00	2,474.67	0.00	2,474.67	17.3%	11,854.69
	72100 Contratos de servicios a compañías	87,600.00	51,442.44	51,442.44	20,004.15	26,293.13	46,297.28	0.00	46,297.28	90.0%	5,145.17
	72200 Equipos y mobiliarios	37,000.00	82,600.37	82,600.37	63,784.25	435.16	64,219.41	0.00	64,219.41	77.7%	18,380.95
	72300 Materiales y bienes	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
	72400 Equipos de comunicación y audiovisual	25,000.00	21,756.86	21,756.86	0.00	219.80	219.80	0.00	219.80	1.0%	21,537.06
	72500 Insumos	20,000.00	69,471.25	69,471.25	2,297.85	16,090.80	18,388.65	0.00	18,388.65	26.5%	51,082.61
	72800 Equipos de tecnología informática	72,000.00	21,969.40	21,969.40	61,928.18	11,533.93	73,462.11	0.00	73,462.11	334.4%	-51,492.71
	73400 Mantenimiento equipos de oficina y transporte	8,000.00	0.00	0.00	2,859.73	17,024.25	19,883.98	0.00	19,883.98		-19,883.98
	74200 Costos de impresión y producción audiovisual	0.00	14,173.93	14,173.93	0.00	1,332.70	1,332.70	0.00	1,332.70	9.4%	12,841.23
	74500 Miscelaneos	4,900.00	0.00	0.00	2,528.06	339.80	2,867.86	0.00	2,867.86		-2,867.86
	76135 Realized Gain / Loss		37.41	37.41	20.14	17.13	37.27	0.00	37.27	99.6%	0.13
	75100 F&A	22,092.00	20,850.80	20,850.80	10,911.38	4,983.94	15,895.32	0.00	15,895.32	76.2%	4,955.48
	<b>Subtotal actividad III</b>		<b>337,692.00</b>	<b>318,719.24</b>	<b>318,719.24</b>	<b>166,808.41</b>	<b>78,270.64</b>	<b>245,079.05</b>	<b>0.00</b>	<b>245,079.05</b>	<b>76.9%</b>

Resultados esperados	Cuenta de Presupuesto	Presupuesto total inicial	Presupuesto total según modificación autorizada	Contribuciones recibidas según modificación autorizada	Ejecutado desde 21/09/12 hasta el 31/12/13	Ejecutado desde 01/01/14 hasta el 31/03/15	Ejecutado desde el inicio de la implementación	Pendiente de pago	Comprometido (Ejecutado desde el inicio de la implementación + pendiente de pago)	% (Comprometido respecto a las contribuciones)	Balance (Comprometido respecto a las contribuciones recibidas según modificación autorizada)
Actividad 4 - Gestión del proyecto OIN	71600 Viajes	21,000.00	11,236.10	11,236.10	149.66	5,347.80	5,497.46	0.00	5,497.46	48.9%	5,738.64
	72100 Contratos de servicios a compañías	0.00	0.00	0.00	130.72	7,442.64	7,573.37	0.00	7,573.37		-7,573.37
	72200 Equipos y mobiliarios	0.00	9,000.00	9,000.00	997.72	5,011.41	6,009.13	0.00	6,009.13	66.8%	2,990.87
	72400 Equipos de comunicación y audiovisual	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	766.66	766.66	0.00	766.66	76.7%	233.34
	72500 Insumos	12,700.00	7,271.00	7,271.00	942.71	4,601.34	5,544.05	0.00	5,544.05	76.2%	1,726.95
	72800 Equipos de tecnología informática	0.00	5,000.00	5,000.00	5,235.94	6,409.76	11,645.70	0.00	11,645.70	232.9%	-6,645.70
	73100 Alquiler y mantenimiento de locales	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	12,454.24	12,454.24	0.00	12,454.24	89.0%	1,545.76
	73400 Mantenimiento equipos de oficina y transporte	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.82	3,431.87	12,432.69	0.00	12,432.69	138.1%	-3,432.69
	74200 Costos de impresión y producción audiovisual	0.00	0.00	0.00	0.00	285.58	285.58	0.00	285.58		-285.58
	74500 Miscelaneos	9,600.00	9,600.00	9,600.00	2,973.48	541.55	3,515.03	0.00	3,515.03	36.6%	6,084.97
	76135 Realized Gain / Loss	0.00	0.00	0.00	2.76	-19.20	-16.44	0.00	-16.44		16.44
	75100 F&A	3,661.00	4,765.57	4,765.57	1,360.17	3,192.49	4,552.66	0.00	4,552.66	95.5%	212.91
<b>Subtotal actividad IV</b>		<b>55,961.00</b>	<b>70,872.67</b>	<b>70,872.67</b>	<b>20,793.99</b>	<b>49,466.14</b>	<b>70,260.13</b>	<b>0.00</b>	<b>70,260.13</b>	<b>99.1%</b>	<b>612.54</b>

Resultados esperados	Cuenta de Presupuesto	Presupuesto total inicial	Presupuesto total según modificación autorizada	Contribuciones recibidas según modificación autorizada	Ejecutado desde 21/09/12 hasta el 31/12/13	Ejecutado desde 01/01/14 hasta el 31/03/15	Ejecutado desde el inicio de la implementación	Pendiente de pago	Comprometido (Ejecutado desde el inicio de la implementación + pendiente de pago)	% (Comprometido respecto a las contribuciones)	Balance (Comprometido respecto a las contribuciones recibidas según modificación autorizada)
Actividad 5- Coordinación PNUD	71400 Contratos de servicios	26,800.00	42,000.00	42,000.00	7,816.94	27,476.17	35,293.11	0.00	35,293.11	84.0%	6,706.89
	71600 Viajes	22,300.00	22,300.00	22,300.00	1,156.85	3,776.89	4,933.75	0.00	4,933.75	22.1%	17,366.25
	72100 Contratos de servicios a compañías	0.00	19,800.00	19,800.00	0.00	3,385.33	3,385.33	0.00	3,385.33	17.1%	16,414.67
	72200 Equipos y mobiliarios	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,403.45	0.00	1,403.45	0.00	1,403.45	127.6%	-303.45
	72400 Equipos de comunicación y audiovisual	0.00	0.00	0.00	1,138.48	0.00	1,138.48	0.00	1,138.48		-1,138.48
	72500 Insumos	2,198.32	2,198.32	2,198.32	65.74	0.00	65.74	0.00	65.74	3.0%	2,132.58
	72800 Equipos de tecnología informática	3,800.00	650.00	650.00	625.61	0.00	625.61	0.00	625.61	96.2%	24.39
	73125 Costos de Servicios Comunes	0.00	0.00	0.00	7,206.33	-7,206.33	0.00	0.00	0.00		0.00
	74100 Servicios profesionales	0.00	18,500.00	18,500.00	0.00	1,638.97	1,638.97	0.00	1,638.97	8.9%	16,861.03
	74500 Miscelaneos	0.00	17,602.00	17,602.00	0.00	11,035.10	11,035.10	0.00	11,035.10	62.7%	6,566.90
	74696 PP&E	0.00	0.00	0.00	773.94	0.00	773.94	0.00	773.94		-773.94
	77630 Dep.Exp. Owned ITC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
	75100 F&A	3,933.88	9,370.04	9,370.04	1,418.92	1,485.98	2,904.90	0.00	2,904.90	31.0%	6,465.14
<b>Subtotal actividad V</b>		<b>60,132.20</b>	<b>133,520.36</b>	<b>133,520.36</b>	<b>21,606.27</b>	<b>41,592.12</b>	<b>63,198.39</b>	<b>0.00</b>	<b>63,198.39</b>	<b>47.3%</b>	<b>70,321.97</b>
<b>TOTAL F&amp;A</b>		<b>196,261.68</b>	<b>202,802.42</b>	<b>202,802.42</b>	<b>47,104.31</b>	<b>40,040.14</b>	<b>87,144.44</b>	<b>23,758.17</b>	<b>110,902.61</b>	<b>54.7%</b>	<b>91,899.81</b>
<b>GRAN TOTAL</b>		<b>3,000,000.00</b>	<b>3,088,300.00</b>	<b>3,088,300.00</b>	<b>720,023.93</b>	<b>747,748.40</b>	<b>1,467,772.33</b>	<b>363,160.59</b>	<b>1,830,932.92</b>	<b>59.3%</b>	<b>1,257,367.08</b>

#### ANÁLISIS DE FINANCIAMIENTO

<b>Presupuesto</b>	<b>3,088,300</b>
Ejecución 2013	720,024
Ejecución 2014	610,024
Ejecución 2015	137,724
<b>Total ejecución</b>	<b>1,467,772</b>
1ra contribución	1,500,000
2da contribución	1,500,000
3ra contribución	88,300
<b>Total Contribuciones recibidas</b>	<b>3,088,300</b>
<b>Financiamiento disponible (Presupuesto- Total ejecución)</b>	<b>1,620,528</b>
% de ejecución de la 1ra contribución	97.9%
% de compromiso (Ejecutado+Pendiente de pago/ Total Contribuciones)	59.3%
Tasa de cambio (1ra contribución)	0.926
Tasa de cambio (2da contribución)	0.933
Tasa de cambio (3ra contribución)	1.009

El total de los pagos considerados en la columna "Ejecutado" (CHF 1,467,772.33) corresponden a servicios prestados, suministros entregados y obras ejecutadas. No se incluye ningún pago anticipado.