

**ANEXO 2. INFORME FINANCIERO - Atlas Award 00066401 - Project ID 00082596**  
**BASES AMBIENTALES PARA LA SOSTENIBILIDAD ALIMENTARIA LOCAL (BASAL)**  
**Financiamiento Unión Europea - No. de Contrato: DCI- ALA/2011/281-064**

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

Tasa Cambio EUR-USD 1ra. Contribución: 0.777  
Tasa Cambio EUR-USD 2da. Contribución: 0.727  
Tasa Cambio EUR-USD 3ra. Contribución: 0.904  
Moneda: EUR

Resultados esperados	Cuenta de Presupuesto	Presupuesto total según Acuerdo	Presupuesto total según modificación autorizada	Contribuciones recibidas según modificación autorizada	Ejecutado desde 21/09/12 hasta el 31/12/14	Ejecutado desde 01/01/15 hasta el 31/12/15	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, Gúira de Melena y Jimaguayú	71200 Consultores internacionales	16,335.00	19,671.47	12,439.18	1,709.40	0.00	1,709.40	0.00	1,709.40	13.7%	10,729.78
	71600 Viajes	12,375.00	23,544.83	17,002.85	1,084.03	8,240.60	9,324.63	0.00	9,324.63	54.8%	7,678.22
	72100 Contratos de servicios a compañías	152,757.00	173,320.18	114,732.56	54,371.55	28,443.09	82,814.64	24,259.25	107,073.89	93.3%	7,658.68
	72200 Equipos y mobiliarios	1,689,253.04	1,859,980.03	1,318,668.45	188,181.33	242,665.10	430,846.43	859,085.62	1,289,932.05	97.8%	28,736.41
	72300 Materiales y bienes	721,407.77	330,664.35	58,038.17	3,508.05	26,051.79	29,559.84	16,321.09	45,880.93	79.1%	12,157.24
	72400 Equipo de comunicaciones y audiovisual	40,700.00	39,226.49	31,553.61	641.18	1,150.17	1,791.35	0.00	1,791.35	5.7%	29,762.25
	72500 Insumos	3,379.57	25,750.72	23,626.43	8,670.11	0.00	8,670.11	0.00	8,670.11	36.7%	14,956.32
	72800 Equipos de tecnología informática	162,800.00	215,170.68	170,485.10	55,836.95	103,053.17	158,890.12	1,519.86	160,409.98	94.1%	10,075.12
	73400 Mantenimiento de otros equipos	353,779.50	208,579.63	68,237.68	9,211.75	2,014.68	11,226.43	0.00	11,226.43	16.5%	57,011.25
	74200 Costos de impresión y producción audiovisual	0.00	958.51	958.51	958.51	0.00	958.51	0.00	958.51	100.0%	0.00
	74500 Miscelaneos	29,779.65	29,043.09	22,588.40	4,679.92	3,785.36	8,465.28	0.00	8,465.28	37.5%	14,123.12
	76135 Realized Gain / Loss	0.00	0.00	0.00	82.56	0.00	82.56	0.00	82.56		-82.56
	75100 F&A	222,779.66	204,813.70	128,683.17	22,959.23	29,078.28	52,037.51	63,083.01	115,120.52	89.5%	13,562.65
<b>Subtotal actividad I</b>		<b>3,405,346.19</b>	<b>3,130,723.67</b>	<b>1,967,014.10</b>	<b>351,894.56</b>	<b>444,482.24</b>	<b>796,376.80</b>	<b>964,268.83</b>	<b>1,760,645.63</b>	<b>89.5%</b>	<b>206,368.47</b>

Resultados esperados	Cuenta de Presupuesto	Presupuesto total según Acuerdo	Presupuesto total según modificación autorizada	Contribuciones recibidas según modificación autorizada	Ejecutado desde 21/09/12 hasta el 31/12/14	Ejecutado desde 01/01/15 hasta el 31/12/15	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	16,335.00	19,563.59	18,539.09	8,771.89	5,296.87	14,068.76	0.00	14,068.76	75.9%	4,470.33
	71600 Viajes	12,375.00	27,396.75	20,698.62	17,385.42	3,128.53	20,513.95	0.00	20,513.95	99.1%	184.67
	72100 Contratos de servicios a compañías	152,757.00	172,077.52	107,767.44	57,893.16	22,952.72	80,845.88	16,465.09	97,310.97	90.3%	10,456.47
	72200 Equipos y mobiliarios	424,859.41	466,690.66	299,036.10	131,625.08	0.00	131,625.08	32,421.91	164,046.99	54.9%	134,989.11
	72300 Materiales y bienes	193,118.24	129,252.77	38,706.63	3,812.06	27,171.86	30,983.92	2,504.66	33,488.58	86.5%	5,218.05
	72400 Equipos de comunicación y audiovisual	54,400.00	52,432.95	42,105.60	575.18	999.76	1,574.94	0.00	1,574.94	3.7%	40,530.66
	72500 Insumos	16,827.96	22,109.67	14,510.80	7,483.15	0.00	7,483.15	0.00	7,483.15	51.6%	7,027.64
	72800 Equipos de tecnología informática	218,599.30	347,275.14	285,954.38	151,800.95	92,834.74	244,635.69	28,433.28	273,068.97	95.5%	12,885.41
	73400 Mantenimiento de otros equipos	70,762.50	110,983.37	57,062.76	21,987.25	11,982.17	33,969.42	0.00	33,969.42	59.5%	23,093.34
	74200 Costos de impresión y producción audiovisual	175,000.00	166,453.96	74,921.20	22,131.64	12,139.84	34,271.48	0.00	34,271.48	45.7%	40,649.72
	76135 Realized Gain / Loss	0.00	0.00	0.00	-1,731.79	0.00	-1,731.79	0.00	-1,731.79		1,731.79
	74500 Miscelaneos	39,183.75	41,810.25	32,851.90	4,333.87	2,671.83	7,005.69	0.00	7,005.69	21.3%	25,846.20
75100 F&A	96,195.27	108,923.26	69,450.83	29,600.82	12,542.49	42,143.31	5,587.75	47,731.05	68.7%	21,719.78	
<b>Subtotal actividad II</b>		<b>1,470,413.43</b>	<b>1,664,969.89</b>	<b>1,061,605.33</b>	<b>455,668.69</b>	<b>191,720.79</b>	<b>647,389.48</b>	<b>85,412.69</b>	<b>732,802.17</b>	<b>69.0%</b>	<b>328,803.16</b>

Resultados esperados	Cuenta de Presupuesto	Presupuesto total según Acuerdo	Presupuesto total según modificación autorizada	Contribuciones recibidas según modificación autorizada	Ejecutado desde 21/09/12 hasta el 31/12/14	Ejecutado desde 01/01/15 hasta el 31/12/15	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 3: 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	16,830.00	16,448.12	15,300.34	3,807.30	0.00	3,807.30	0.00	3,807.30	24.9%	11,493.04
	71600 Viajes	12,750.00	22,862.60	16,183.87	13,005.98	3,786.83	16,792.80	0.00	16,792.80	103.8%	-608.93
	72100 Contratos de servicios a compañías	157,386.00	139,331.72	74,686.06	57,546.86	18,975.57	76,522.42	0.00	76,522.42	102.5%	-1,836.36
	72200 Equipos y mobiliarios	165,454.82	126,800.62	74,961.37	59,952.51	0.00	59,952.51	0.00	59,952.51	80.0%	15,008.86
	72300 Materiales y bienes	57,935.47	42,876.16	15,556.53	406.06	0.00	406.06	0.00	406.06	2.6%	15,150.47
	72400 Equipos de comunicación y audiovisual	40,700.00	33,410.49	25,987.45	78.09	201.32	279.42	0.00	279.42	1.1%	25,708.03
	72500 Insumos	1,448.39	10,352.88	9,623.09	9,772.39	0.00	9,772.39	0.00	9,772.39	101.6%	-149.30
	72800 Equipos de tecnología informática	162,800.00	286,440.83	240,027.53	84,202.51	122,475.37	206,677.88	18,367.78	225,045.66	93.8%	14,981.87
	73400 Mantenimiento de otros equipos	16,983.00	20,494.41	7,809.10	4,579.13	7,985.45	12,564.57	0.00	12,564.57	160.9%	-4,755.47
	74200 Costos de impresión y producción audiovisual	0.00	4,473.03	4,473.03	4,473.03	0.00	4,473.03	0.00	4,473.03	100.0%	0.00
	74500 Miscelaneos	9,404.10	13,029.02	10,760.23	4,314.05	2,578.84	6,892.89	0.00	6,892.89	64.1%	3,867.34
	76135 Realized Gain / Loss	0.00	0.00	0.00	-364.60	0.00	-364.60	0.00	-364.60		364.60
	75100 F&A	44,918.42	50,156.39	34,675.80	16,853.21	10,920.23	27,773.44	1,285.74	29,059.18	83.8%	5,616.62
<b>Subtotal actividad III</b>		<b>686,610.20</b>	<b>766,676.26</b>	<b>530,044.41</b>	<b>258,626.52</b>	<b>166,923.60</b>	<b>425,550.12</b>	<b>19,653.52</b>	<b>445,203.65</b>	<b>84.0%</b>	<b>84,840.77</b>

Resultados esperados	Cuenta de Presupuesto	Presupuesto total según Acuerdo	Presupuesto total según modificación autorizada	Contribuciones recibidas según modificación autorizada	Ejecutado desde 21/09/12 hasta el 31/12/14	Ejecutado desde 01/01/15 hasta el 31/12/15	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 ONIP	71600 Viajes	41,880.00	41,880.00	21,198.74	2,922.37	2,257.70	5,180.07	0.00	5,180.07	24.4%	16,018.67
	72100 Contratos de servicios a compañías	0.00	0.00	4,938.36	5,142.86	0.00	5,142.86	0.00	5,142.86	104.1%	-204.49
	72200 Equipos y mobiliarios	72,100.00	72,100.00	76,479.68	95,755.95	0.00	95,755.95	0.00	95,755.95	125.2%	-19,276.27
	72300 Materiales y bienes	0.00	0.00	24.37	121.82	0.00	121.82	0.00	121.82	499.9%	-97.45
	72400 Equipos de comunicación y audiovisual	50,800.00	50,800.00	18,587.87	776.90	1,910.93	2,687.84	0.00	2,687.84	14.5%	15,900.03
	72500 Insumos	20,100.00	20,100.00	12,865.87	12,974.08	0.00	12,974.08	0.00	12,974.08	100.8%	-108.21
	72800 Equipos de tecnología informática	20,920.00	20,920.00	18,605.94	28,134.55	0.00	28,134.55	0.00	28,134.55	151.2%	-9,528.61
	73100 Alquiler y mantenimiento de	70,000.00	70,000.00	65,982.22	25,342.95	0.00	25,342.95	0.00	25,342.95	38.4%	40,639.27
	73200 Reparación de edificaciones (oficinas y otros)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
	73400 Mantenimiento equipos de oficina y transporte	33,750.00	33,750.00	9,234.80	6,777.91	3,114.35	9,892.27	0.00	9,892.27	107.1%	-657.46
	74200 Producción de audiovisuales e impresiones	0.00	0.00	0.00	958.52	0.00	958.52	0.00	958.52		-958.52
	74500 Miscelaneos	16,875.00	16,875.00	9,009.13	5,638.17	508.90	6,147.07	0.00	6,147.07	68.2%	2,862.06
	76135 Realized Gain / Loss	0.00	0.00	0.00	-202.85	0.00	-202.85	0.00	-202.85		202.85
	75100 F&A	22,849.75	22,849.75	16,584.89	12,964.95	545.42	13,510.38	0.00	13,510.38	81.5%	3,074.51
<b>Subtotal actividad IV</b>	<b>349,274.75</b>	<b>349,274.75</b>	<b>253,511.87</b>	<b>197,308.19</b>	<b>8,337.31</b>	<b>205,645.50</b>	<b>0.00</b>	<b>205,645.50</b>	<b>81.1%</b>	<b>47,866.37</b>	

Resultados esperados	Cuenta de Presupuesto	Presupuesto total según Acuerdo	Presupuesto total según modificación autorizada	Contribuciones recibidas según modificación autorizada	Ejecutado desde 21/09/12 hasta el 31/12/14	Ejecutado desde 01/01/15 hasta el 31/12/15	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	148,800.00	140,803.00	81,740.67	35,166.06	17,978.65	53,144.71	0.00	53,144.71	65.0%	28,595.96
	71600 Viajes	46,250.00	46,250.00	21,792.04	6,801.03	477.81	7,278.85	0.00	7,278.85	33.4%	14,513.19
	72100 Contratos de servicios a compañías	70,000.00	70,000.00	39,353.97	15,974.78	12,915.57	28,890.35	0.00	28,890.35	73.4%	10,463.61
	72200 Equipos y mobiliarios	1,000.00	1,000.00	957.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	957.33
	72400 Equipos de comunicación y audiovisual	0.00	0.00	1,603.12	1,613.13	2,104.72	3,717.85	0.00	3,717.85	231.9%	-2,114.73
	72500 Insumos	2,482.35	2,482.35	1,442.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	1,442.58
	72800 Equipos de tecnología informática	3,186.65	3,186.65	3,056.60	1,220.43	313.40	1,533.83	0.00	1,533.83	50.2%	1,522.77
	74100 Servicios profesionales	70,000.00	70,000.00	5,619.20	2,968.14	11,791.69	14,759.83	0.00	14,759.83	262.7%	-9,140.63
	74200 Costos de impresión y producción audiovisual	0.00	0.00	0.00	15.70	0.00	15.70	0.00	15.70		-15.70
	74500 Miscelaneos	21,230.00	29,226.99	19,971.22	11,608.20	7.00	11,615.20	0.00	11,615.20	58.2%	8,356.02
	77630 Dep.Exp. Owned ITC	0.00	0.00	0.00	1,195.57	0.00	1,195.57	0.00	1,195.57		-1,195.57
	75100 F&A	25,406.43	25,406.43	12,287.57	5,348.71	3,191.22	8,539.92	0.00	8,539.92	69.5%	3,747.65
	<b>Subtotal actividad V</b>	<b>388,355.43</b>	<b>388,355.42</b>	<b>187,824.30</b>	<b>81,911.75</b>	<b>48,780.06</b>	<b>130,691.82</b>	<b>0.00</b>	<b>130,691.82</b>	<b>69.6%</b>	<b>57,132.48</b>
<b>TOTAL F&amp;A</b>	<b>412,149.53</b>	<b>412,149.53</b>	<b>261,682.26</b>	<b>87,726.92</b>	<b>56,277.64</b>	<b>144,004.56</b>	<b>69,956.50</b>	<b>213,961.05</b>	<b>81.8%</b>	<b>47,721.20</b>	
<b>GRAN TOTAL</b>	<b>6,300,000.0</b>	<b>6,300,000.0</b>	<b>4,000,000.00</b>	<b>1,345,409.72</b>	<b>860,244.00</b>	<b>2,205,653.72</b>	<b>1,069,335.04</b>	<b>3,274,988.76</b>	<b>81.9%</b>	<b>725,011.24</b>	

#### ANÁLISIS DE FINANCIAMIENTO

<b>Presupuesto</b>	<b>6,300,000</b>
Ejecución 2012	7,569
Ejecución 2013	705,760
Ejecución 2014	632,081
Ejecución 2015	860,244
<b>Total ejecución</b>	<b>2,205,654</b>
1ra contribución	1,100,000
2da contribución	1,450,000
3ra contribución	1,450,000
<b>Total Contribuciones recibidas</b>	<b>4,000,000</b>
<b>Financiamiento disponible (Presupuesto- Total ejecución)</b>	<b>4,094,346</b>
% de ejecución de la 1ra contribución	100.0%
% de ejecución de la 2da contribución	76.3%
% de compromiso de la 3ra contribución (Ejecutado de la 3ra contribución+Pendiente de pago/ 3ra contribución)	50.0%

El total de los pagos considerados en la columna "Ejecutado desde el inicio de la implementación" (EUR 2,205,653.72) califican como costos elegibles pues corresponden a servicios prestados, suministros entregados y obras ejecutadas. No se incluye ningún pago anticipado.