

**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**

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

Tasa Cambio EUR-USD 1ra. Contribución: 0.777  
Tasa Cambio EUR-USD 2da. Contribución: 0.727  
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 31/12/13 | 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                  | 16,335.00                       | 19,671.47                                       | 9,683.14   | 1,709.40                                   | 0.00                                       | 1,709.40                                       | 0.00              | 1,709.40  | 17.7%  | 7,973.74   |
|  | 71600 Viajes                                       | 12,375.00                       | 23,544.83                                       | 7,374.68   | 316.24                                     | 767.79                                     | 1,084.03                                       | 0.00              | 1,084.03  | 14.7%  | 6,290.65   |
|  | 72100 Contratos de servicios a compañías           | 152,757.00                      | 173,320.18                                      | 66,927.12  | 19,771.50                                  | 39,948.06                                  | 59,719.56                                      | 0.00              | 59,719.56   | 89.2%  | 7,207.56   |
|  | 72200 Equipos y mobiliarios                        | 1,689,253.04                    | 1,859,980.03                                    | 575,500.47   | 39,931.36                                  | 255,965.14                                 | 295,896.50                                     | 351,417.66        | 647,314.16  | 112.5%   | -71,813.69   |
|  | 72300 Materiales y bienes                          | 721,407.77                      | 330,664.35                                      | 18,880.66  | 194.92                                     | 3,313.13                                   | 3,508.05                                       | 16,487.74         | 19,995.78   | 105.9%   | -1,115.12  |
|  | 72400 Equipo de comunicaciones y audiovisual       | 40,700.00                       | 39,226.49                                       | 21,425.42  | 0.00                                       | 966.19                                     | 966.19   | 0.00              | 966.19  | 4.5%   | 20,459.22  |
|  | 72500 Insumos                                      | 3,379.57                        | 25,750.72                                       | 16,209.16  | 2,552.83                                   | 6,117.28                                   | 8,670.11                                       | 0.00              | 8,670.11  | 53.5%  | 7,539.06   |
|  | 72800 Equipos de tecnología informática            | 162,800.00                      | 215,170.68                                      | 131,819.56   | 48,323.39                                  | 7,513.56                                   | 55,836.95                                      | 144,751.52        | 200,588.48  | 152.2%   | -68,768.92   |
|  | 73400 Mantenimiento de otros equipos               | 353,779.50                      | 208,579.63                                      | 34,024.25  | 1,098.79                                   | 8,490.81                                   | 9,589.61                                       | 0.00              | 9,589.61  | 28.2%  | 24,434.65  |
|  | 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                                       | 12,681.02  | 1,976.46                                   | 2,729.89                                   | 4,706.35                                       | 0.00              | 4,706.35  | 37.1%  | 7,974.67   |
|  | 76135 Realized Gain / Loss                         | 0.00                            | 0.00  | 0.00   | -151.53                                    | 234.09                                     | 82.56  | 0.00              | 82.56   |  | -82.56   |
| 75100 F&A  | 222,779.66   | 204,813.70                      | 62,683.88                                       | 8,178.34   | 14,780.90                                  | 22,959.23                                  | 35,885.98                                      | 58,845.22         | 93.9%   | 3,838.66                                       |  |
| <b>Subtotal actividad I</b>  |  | <b>3,405,346.19</b>             | <b>3,130,723.67</b>                             | <b>958,167.88</b>                                      | <b>124,860.21</b>                          | <b>340,826.84</b>                          | <b>465,687.05</b>                              | <b>548,542.91</b> | <b>1,014,229.96</b>   | <b>105.9%</b>                                  | <b>-56,062.08</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 31/12/13 | 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                  | 16,335.00                       | 19,563.59                                       | 12,875.18  | 3,332.89                                   | 5,439.00                                   | 8,771.89                                       | 0.00              | 8,771.89  | 68.1%  | 4,103.29   |
|  | 71600 Viajes                                       | 12,375.00                       | 27,396.75                                       | 18,996.60  | 11,457.17                                  | 5,794.23                                   | 17,251.39                                      | 0.00              | 17,251.39   | 90.8%  | 1,745.21   |
|  | 72100 Contratos de servicios a compañías           | 152,757.00                      | 172,077.52                                      | 83,011.56  | 25,009.63                                  | 36,159.07                                  | 61,168.71                                      | 0.00              | 61,168.71   | 73.7%  | 21,842.86  |
|  | 72200 Equipos y mobiliarios                        | 424,859.41                      | 466,690.66                                      | 229,441.48   | 33,037.48                                  | 98,587.60                                  | 131,625.08                                     | 0.00              | 131,625.08  | 57.4%  | 97,816.40  |
|  | 72300 Materiales y bienes                          | 193,118.24                      | 129,252.77                                      | 25,085.05  | 292.35                                     | 7,655.86                                   | 7,948.21                                       | 14,842.73         | 22,790.94   | 90.9%  | 2,294.11   |
|  | 72400 Equipos de comunicación y audiovisual        | 54,400.00                       | 52,432.95                                       | 28,602.36  | 0.00                                       | 743.50                                     | 743.50   | 0.00              | 743.50  | 2.6%   | 27,858.86  |
|  | 72500 Insumos                                      | 16,827.96                       | 22,109.67                                       | 11,786.44  | 0.00                                       | 7,483.15                                   | 7,483.15                                       | 0.00              | 7,483.15  | 63.5%  | 4,303.29   |
|  | 72800 Equipos de tecnología informática            | 218,599.30                      | 347,275.14                                      | 252,500.56   | 105,524.71                                 | 49,354.76                                  | 154,879.47                                     | 79,613.33         | 234,492.80  | 92.9%  | 18,007.76  |
|  | 73400 Mantenimiento de otros equipos               | 70,762.50                       | 110,983.37                                      | 37,649.34  | 1,098.79                                   | 24,177.85                                  | 25,276.64                                      | 0.00              | 25,276.64   | 67.1%  | 12,372.70  |
|  | 74200 Costos de impresión y producción audiovisual | 175,000.00                      | 166,453.96                                      | 43,179.03  | 1,394.48                                   | 22,152.05                                  | 23,546.53                                      | 3,914.00          | 27,460.53   | 63.6%  | 15,718.49  |
|  | 76135 Realized Gain / Loss                         | 0.00                            | 0.00  | 0.00   | -948.79                                    | -783.00                                    | -1,731.79                                      | 0.00              | -1,731.79   |  | 1,731.79   |
|  | 74500 Miscelaneos                                  | 39,183.75                       | 41,810.25                                       | 20,280.35  | 1,976.46                                   | 2,357.40                                   | 4,333.87                                       | 0.00              | 4,333.87  | 21.4%  | 15,946.49  |
|  | 75100 F&A  | 96,195.27                       | 108,923.26                                      | 53,438.56  | 12,818.68                                  | 16,782.14                                  | 29,600.82                                      | 6,885.90          | 36,486.73   | 68.3%  | 16,951.83  |
| <b>Subtotal actividad II</b>   |  | <b>1,470,413.43</b>             | <b>1,664,969.89</b>                             | <b>816,846.51</b>                                      | <b>194,993.86</b>                          | <b>275,903.61</b>                          | <b>470,897.47</b>                              | <b>105,255.97</b> | <b>576,153.44</b>   | <b>70.5%</b>                                   | <b>240,693.06</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 31/12/13 | 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                  | 16,830.00                       | 16,448.12                                       | 9,357.22   | 3,807.30                                   | 0.00                                       | 3,807.30                                       | 0.00              | 3,807.30  | 40.7%  | 5,549.92   |
|   | 71600 Viajes                                       | 12,750.00                       | 22,862.60                                       | 14,208.38  | 8,731.27                                   | 8,029.73                                   | 16,761.01                                      | 0.00              | 16,761.01   | 118.0%   | -2,552.63  |
|   | 72100 Contratos de servicios a compañías           | 157,386.00                      | 139,331.72                                      | 47,566.46  | 19,558.62                                  | 41,115.55                                  | 60,674.17                                      | 0.00              | 60,674.17   | 127.6%   | -13,107.70   |
|   | 72200 Equipos y mobiliarios                        | 165,454.82                      | 126,800.62                                      | 61,016.69  | 58,557.45                                  | 1,395.06                                   | 59,952.51                                      | 0.00              | 59,952.51   | 98.3%  | 1,064.18   |
|   | 72300 Materiales y bienes                          | 57,935.47                       | 42,876.16                                       | 4,632.99   | 324.85                                     | 81.21                                      | 406.06   | 0.00              | 406.06  | 8.8%   | 4,226.93   |
|   | 72400 Equipos de comunicación y audiovisual        | 40,700.00                       | 33,410.49                                       | 15,609.42  | 0.00                                       | 136.83                                     | 136.83   | 0.00              | 136.83  | 0.9%   | 15,472.59  |
|   | 72500 Insumos                                      | 1,448.39                        | 10,352.88                                       | 9,753.82   | 3,655.11                                   | 6,117.28                                   | 9,772.39                                       | 0.00              | 9,772.39  | 100.2%   | -18.57   |
|   | 72800 Equipos de tecnología informática            | 162,800.00                      | 286,440.83                                      | 204,607.97   | 70,474.36                                  | 13,728.15                                  | 84,202.51                                      | 137,513.95        | 221,716.46  | 108.4%   | -17,108.49   |
|   | 73400 Mantenimiento de otros equipos               | 16,983.00                       | 20,494.41                                       | 6,623.40   | 1,192.97                                   | 6,216.89                                   | 7,409.85                                       | 0.00              | 7,409.85  | 111.9%   | -786.45  |
|   | 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                                       | 7,861.97   | 4,081.37                                   | 232.68                                     | 4,314.05                                       | 0.00              | 4,314.05  | 54.9%  | 3,547.92   |
|   | 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                                       | 26,999.79  | 12,239.95                                  | 4,613.26                                   | 16,853.21                                      | 9,625.98          | 26,479.18   | 98.1%  | 520.61   |
| <b>Subtotal actividad III</b>   |  | <b>686,610.20</b>               | <b>766,676.26</b>                               | <b>412,711.14</b>                                      | <b>186,731.68</b>                          | <b>81,666.64</b>                           | <b>268,398.32</b>                              | <b>147,139.92</b> | <b>415,538.24</b>   | <b>100.7%</b>                                  | <b>-2,827.11</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 31/12/13 | 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 4 -</b> Gestión del proyecto OIN | 71600 Viajes   | 41,880.00                       | 41,880.00                                       | 17,553.68  | 2,763.10                                   | 159.27                                     | 2,922.37                                       | 0.00              | 2,922.37  | 16.6%  | 14,631.32  |
|   | 72100 Contratos de servicios a compañías             | 0.00                            | 0.00  | 0.00   | 241.82                                     | 4,901.04                                   | 5,142.86                                       | 0.00              | 5,142.86  |  | -5,142.86  |
|   | 72200 Equipos y mobiliarios                          | 72,100.00                       | 72,100.00                                       | 72,100.00  | 91,376.26                                  | 4,379.68                                   | 95,755.95                                      | 0.00              | 95,755.95   | 132.8%   | -23,655.95   |
|   | 72300 Materiales y bienes                            | 0.00                            | 0.00  | 0.00   | 97.45                                      | 24.37                                      | 121.82   | 0.00              | 121.82  |  | -121.82  |
|   | 72400 Equipos de comunicación y audiovisual          | 50,800.00                       | 50,800.00                                       | 16,996.77  | 0.00                                       | 1,117.84                                   | 1,117.84                                       | 0.00              | 1,117.84  | 6.6%   | 15,878.93  |
|   | 72500 Insumos  | 20,100.00                       | 20,100.00                                       | 8,430.24   | 6,856.80                                   | 6,117.28                                   | 12,974.08                                      | 0.00              | 12,974.08   | 153.9%   | -4,543.84  |
|   | 72800 Equipos de tecnología informática              | 20,920.00                       | 20,920.00                                       | 17,179.37  | 23,421.27                                  | 4,713.28                                   | 28,134.55                                      | 0.00              | 28,134.55   | 163.8%   | -10,955.18   |
|   | 73100 Alquiler y mantenimiento de locales            | 70,000.00                       | 70,000.00                                       | 70,000.00  | 13,036.34                                  | 12,306.62                                  | 25,342.95                                      | 0.00              | 25,342.95   | 36.2%  | 44,657.05  |
|   | 73200 Reparación de edificaciones (oficinas y otros) | 0.00                            | 0.00  | 0.00   | 9,826.30                                   | -9,826.30                                  | 0.00   | 0.00              | 0.00  |  | 0.00   |
|   | 73400 Mantenimiento equipos de oficina y transporte  | 33,750.00                       | 33,750.00                                       | 8,005.66   | 1,725.71                                   | 6,659.68                                   | 8,385.39                                       | 0.00              | 8,385.39  | 104.7%   | -379.73  |
|   | 74200 Producción de audiovisuales e impresiones      | 0.00                            | 0.00  | 0.00   | 6,636.19                                   | -5,677.66                                  | 958.52   | 0.00              | 958.52  |  | -958.52  |
|   | 74500 Miscelaneos                                    | 16,875.00                       | 16,875.00                                       | 5,638.03   | 5,141.46                                   | 496.71                                     | 5,638.17                                       | 0.00              | 5,638.17  | 100.0%   | -0.14  |
|   | 76135 Realized Gain / Loss                           | 0.00                            | 0.00  | 0.00   | -206.59                                    | 3.74                                       | -202.85  | 0.00              | -202.85   |  | 202.85   |
|   | 75100 F&A  | 22,849.75                       | 22,849.75                                       | 15,113.26  | 11,278.59                                  | 1,686.36                                   | 12,964.95                                      | 0.00              | 12,964.95   | 85.8%  | 2,148.31   |
|   | <b>Subtotal actividad IV</b>                         | <b>349,274.75</b>               | <b>349,274.75</b>                               | <b>231,017.00</b>                                      | <b>172,194.69</b>                          | <b>27,061.91</b>                           | <b>199,256.60</b>                              | <b>0.00</b>       | <b>199,256.60</b>   | <b>86.3%</b>                                   | <b>31,760.40</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 31/12/13 | 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 5- Coordinación PNUD</b> | 71400 Contratos de servicios                       | 148,800.00                      | 140,803.00                                      | 55,500.83  | 21,801.07                                  | 13,365.00                                  | 35,166.06                                      | 0.00                | 35,166.06   | 63.4%  | 20,334.77  |
|                                       | 71600 Viajes                                       | 46,250.00                       | 46,250.00                                       | 14,637.76  | 1,601.89                                   | 5,676.96                                   | 7,278.85                                       | 0.00                | 7,278.85  | 49.7%  | 7,358.91   |
|                                       | 72100 Contratos de servicios a compañías           | 70,000.00                       | 70,000.00                                       | 27,066.09  | 4,893.48                                   | 14,316.81                                  | 19,210.30                                      | 0.00                | 19,210.30   | 71.0%  | 7,855.79   |
|                                       | 72200 Equipos y mobiliarios                        | 1,000.00                        | 1,000.00  | 1,000.00   | 0.00                                       | 0.00                                       | 0.00   | 0.00                | 0.00  | 0.0%   | 1,000.00   |
|                                       | 72400 Equipos de comunicación y audiovisual        | 0.00                            | 0.00  | 0.00   | 105.09                                     | 1,552.10                                   | 1,657.19                                       | 0.00                | 1,657.19  |  | -1,657.19  |
|                                       | 72500 Insumos                                      | 2,482.35                        | 2,482.35  | 1,009.16   | 0.00                                       | 0.00                                       | 0.00   | 0.00                | 0.00  | 0.0%   | 1,009.16   |
|                                       | 72800 Equipos de tecnología informática            | 3,186.65                        | 3,186.65  | 3,186.65   | 1,195.57                                   | 24.86                                      | 1,220.43                                       | 0.00                | 1,220.43  | 38.3%  | 1,966.22   |
|                                       | 74100 Servicios profesionales                      | 70,000.00                       | 70,000.00                                       | 3,865.64   | 0.00                                       | 1,592.89                                   | 1,592.89                                       | 0.00                | 1,592.89  | 41.2%  | 2,272.76   |
|                                       | 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                                       | 16,404.41  | 1,479.61                                   | 7,317.98                                   | 8,797.59                                       | 0.00                | 8,797.59  | 53.6%  | 7,606.82   |
|                                       | 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                       | 8,586.94  | 2,260.15   | 3,088.56                                   | 5,348.71                                   | 0.00   | 5,348.71            | 62.3%   | 3,238.23                                       |  |
| <b>Subtotal actividad V</b>           | <b>388,355.43</b>                                  | <b>388,355.42</b>               | <b>131,257.48</b>                               | <b>34,548.12</b>                                       | <b>46,935.16</b>                           | <b>81,483.28</b>                           | <b>0.00</b>                                    | <b>81,483.28</b>    | <b>62.1%</b>  | <b>49,774.20</b>                               |  |
| <b>TOTAL F&amp;A</b>                  | <b>412,149.53</b>                                  | <b>412,149.53</b>               | <b>166,822.43</b>                               | <b>46,775.70</b>                                       | <b>40,951.22</b>                           | <b>87,726.92</b>                           | <b>52,397.87</b>                               | <b>140,124.78</b>   | <b>84.0%</b>  | <b>26,697.64</b>                               |  |
| <b>GRAN TOTAL</b>                     | <b>6,300,000.0</b>                                 | <b>6,300,000.0</b>              | <b>2,550,000.00</b>                             | <b>713,328.56</b>                                      | <b>772,394.16</b>                          | <b>1,485,722.72</b>                        | <b>800,938.80</b>                              | <b>2,286,661.52</b> | <b>89.7%</b>  | <b>263,338.48</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  | 140,313          |
| <b>Total ejecución</b>  | <b>1,485,723</b> |
| 1ra contribución  | 1,100,000        |
| 2da contribución  | 1,450,000        |
| <b>Total Contribuciones recibidas</b>   | <b>2,550,000</b> |
| <b>Financiamiento disponible (Presupuesto- Total ejecución)</b>   | <b>4,814,277</b> |
| % de ejecución de la 1ra contribución   | 100.0%           |
| % de ejecución de la 2da contribución   | 26.6%            |
| % de compromiso de la 2da contribución (Ejecutado de la 2da contribución+Pendiente de pago/ 2da contribución) | 81.8%            |
| Tasa de cambio (1ra contribución)   | 0.777            |
| Tasa de cambio (2da Contribución)   | 0.727            |

El total de los pagos considerados en la columna "Ejecutado desde el inicio de la implementación" (EUR 1,485,722.72) califican como costos elegibles pues corresponden a servicios prestados, suministros entregados y obras ejecutadas. No se incluye ningún pago anticipado.