

**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 31/12/15

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 31/12/14	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 1: 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	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	14,843.31	11,891.14	26,734.45	0.00	26,734.45	127.5%	-5,768.73
	72100 Contratos de servicios a compañías	145,000.00	131,581.27	131,581.27	93,672.94	38,584.40	132,257.34	0.00	132,257.34	100.5%	-676.07
	72200 Equipos y mobiliarios	870,000.00	1,059,385.01	1,059,385.01	44,262.99	895,087.79	939,350.78	114,599.77	1,053,950.55	99.5%	5,434.46
	72300 Materiales y bienes	517,840.00	78,270.16	78,270.16	0.00	67,950.91	67,950.91	14,012.57	81,963.48	104.7%	-3,693.32
	72400 Equipo de comunicaciones y audiovisual	18,000.00	8,257.59	8,257.59	872.84	568.79	1,441.63	4,537.40	5,979.03	72.4%	2,278.56
	72500 Insumos	14,500.00	74,958.03	74,958.03	31,053.26	0.00	31,053.26	16,095.78	47,149.04	62.9%	27,808.98
	72800 Equipos de tecnología informática	36,500.00	64,511.41	64,511.41	18,538.21	0.00	18,538.21	45,556.78	64,094.99	99.4%	416.42
	73400 Mantenimiento equipos de oficina y transporte	105,000.00	68,204.57	68,204.57	27,697.14	22,363.37	50,060.51	0.00	50,060.51	73.4%	18,144.06
	74200 Costos de impresión y producción audiovisual	0.00	0.00	0.00	285.58	0.00	285.58	0.00	285.58		-285.58
	74500 Miscelaneos	16,500.00	44,438.78	44,438.78	4,212.75	9,264.45	13,477.20	0.00	13,477.20	30.3%	30,961.58
	76135 Realized Gain / Loss	0.00	6.94	6.94	6.92	670.72	677.64	0.00	677.64		-670.70
75100 F&A	121,795.80	109,865.50	109,865.50	16,587.68	73,273.23	89,860.91	13,636.16	103,497.07	94.2%	6,368.43	
<b>Subtotal actividad I</b>	<b>1,861,735.80</b>	<b>1,679,372.69</b>	<b>1,679,372.69</b>	<b>253,561.51</b>	<b>1,119,654.81</b>	<b>1,373,216.32</b>	<b>208,438.46</b>	<b>1,581,654.78</b>	<b>94.2%</b>	<b>97,717.90</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 31/12/14	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	16,700.00	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	17,856.35	4,734.93	22,591.27	0.00	22,591.27	99.2%	176.42
	72100 Contratos de servicios a compañías	85,000.00	73,224.82	73,224.82	52,189.02	20,690.26	72,879.28	0.00	72,879.28	99.5%	345.55
	72200 Equipos y mobiliarios	57,000.00	431,497.44	431,497.44	396,040.66	1,262.45	397,303.12	32,019.88	429,323.00	99.5%	2,174.44
	72300 Materiales y bienes	59,700.00	15,671.06	15,671.06	4,450.67	0.00	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	10,726.34	1,480.86	12,207.20	15,820.98	28,028.18	78.5%	7,661.84
	72500 Insumos	22,000.00	29,513.71	29,513.71	25,858.95	0.00	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	68,448.38	0.00	68,448.38	11,606.23	80,054.61	99.4%	473.77
	73400 Mantenimiento equipos de oficina y transporte	17,000.00	61,756.22	61,756.22	52,039.36	8,178.13	60,217.48	0.00	60,217.48	97.5%	1,538.74
	74200 Costos de impresión y producción audiovisual	130,200.00	48,255.36	48,255.36	38,326.58	6,951.75	45,278.33	0.00	45,278.33	93.8%	2,977.02
	76135 Realized Gain / Loss	0.00	71.35	71.35	-1,962.10	0.00	-1,962.10	0.00	-1,962.10		2,033.46
	74500 Miscelaneos	6,600.00	13,986.64	13,986.64	6,930.39	6,605.84	13,536.22	0.00	13,536.22	96.8%	450.42
75100 F&A	44,779.00	57,950.51	57,950.51	47,203.89	3,498.30	50,702.19	4,161.30	54,863.49	94.7%	3,087.03	
<b>Subtotal actividad II</b>		<b>684,479.00</b>	<b>885,815.05</b>	<b>885,815.05</b>	<b>719,583.12</b>	<b>53,402.51</b>	<b>772,985.63</b>	<b>63,608.39</b>	<b>836,594.02</b>	<b>94.4%</b>	<b>49,221.03</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 31/12/14	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	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	2,892.13	5,366.80	0.00	5,366.80	37.5%	8,962.56
	72100 Contratos de servicios a compañías	87,600.00	51,442.44	51,442.44	43,168.76	12,591.57	55,760.33	0.00	55,760.33	108.4%	-4,317.89
	72200 Equipos y mobiliarios	37,000.00	82,600.37	82,600.37	64,219.41	0.00	64,219.41	17,871.80	82,091.21	99.4%	509.15
	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	219.80	0.00	219.80	0.00	219.80	1.0%	21,537.06
	72500 Insumos	20,000.00	69,471.25	69,471.25	18,388.65	0.00	18,388.65	3,241.00	21,629.65	31.1%	47,841.61
	72800 Equipos de tecnología informática	72,000.00	21,969.40	21,969.40	73,462.11	0.00	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	20,942.00	2,629.95	23,571.95	0.00	23,571.95		-23,571.95
	74200 Costos de impresión y producción audiovisual	0.00	14,173.93	14,173.93	1,332.70	0.00	1,332.70	0.00	1,332.70	9.4%	12,841.23
	74500 Miscelaneos	4,900.00	0.00	0.00	2,867.86	1,190.61	4,058.47	0.00	4,058.47		-4,058.47
	76135 Realized Gain / Loss		37.41	37.41	37.27	0.00	37.27	0.00	37.27	99.6%	0.13
75100 F&A	22,092.00	20,850.80	20,850.80	15,895.32	1,352.41	17,247.73	1,477.90	18,725.63	89.8%	2,125.17	
<b>Subtotal actividad III</b>		<b>337,692.00</b>	<b>318,719.24</b>	<b>318,719.24</b>	<b>243,008.55</b>	<b>20,656.68</b>	<b>263,665.23</b>	<b>22,590.70</b>	<b>286,255.92</b>	<b>89.8%</b>	<b>32,463.32</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 31/12/14	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	21,000.00	11,236.10	11,236.10	5,328.34	169.12	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	7,573.37	0.00	7,573.37	0.00	7,573.37		-7,573.37
	72200 Equipos y mobiliarios	0.00	9,000.00	9,000.00	6,009.13	0.00	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	766.66	0.00	766.66	0.00	766.66	76.7%	233.34
	72500 Insumos	12,700.00	7,271.00	7,271.00	5,027.39	516.66	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	11,645.70	0.00	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	12,454.24	0.00	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	12,432.69	0.00	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	285.58	0.00	285.58	0.00	285.58		-285.58
	74500 Miscelaneos	9,600.00	9,600.00	9,600.00	3,515.03	0.00	3,515.03	0.00	3,515.03	36.6%	6,084.97
	76135 Realized Gain / Loss	0.00	0.00	0.00	-16.44	0.00	-16.44	0.00	-16.44		16.44
	75100 F&A	3,661.00	4,765.57	4,765.57	4,552.66	48.37	4,601.03	0.00	4,601.03	96.5%	164.54
<b>Subtotal actividad IV</b>	<b>55,961.00</b>	<b>70,872.67</b>	<b>70,872.67</b>	<b>69,574.35</b>	<b>734.14</b>	<b>70,308.50</b>	<b>0.00</b>	<b>70,308.50</b>	<b>99.2%</b>	<b>564.17</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 31/12/14	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	26,800.00	42,000.00	42,000.00	26,499.23	15,479.56	41,978.79	0.00	41,978.79	99.9%	21.21
	71600 Viajes	22,300.00	22,300.00	22,300.00	3,702.87	1,408.24	5,111.11	0.00	5,111.11	22.9%	17,188.89
	72100 Contratos de servicios a compañías	0.00	19,800.00	19,800.00	0.00	22,301.89	22,301.89	0.00	22,301.89	112.6%	-2,501.89
	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	0.00
	74100 Servicios profesionales	0.00	18,500.00	18,500.00	0.00	16,772.62	16,772.62	0.00	16,772.62	90.7%	1,727.38
	74500 Miscelaneos	0.00	17,602.00	17,602.00	0.00	17,550.00	17,550.00	0.00	17,550.00	99.7%	52.00
	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
	76135 Realized Gain / Loss					185.57	185.57	0.00	185.57		-185.57
	75100 F&A	3,933.88	9,370.04	9,370.04	2,904.90	4,651.41	7,556.31	0.00	7,556.31	80.6%	1,813.73
<b>Subtotal actividad V</b>		<b>60,132.20</b>	<b>133,520.36</b>	<b>133,520.36</b>	<b>44,320.55</b>	<b>71,142.96</b>	<b>115,463.52</b>	<b>0.00</b>	<b>115,463.52</b>	<b>86.5%</b>	<b>18,056.84</b>
<b>TOTAL F&amp;A</b>		196,261.68	202,802.42	202,802.42	87,144.44	82,823.72	169,968.16	19,275.35	189,243.51	93.3%	13,558.91
<b>GRAN TOTAL</b>		<b>3,000,000.00</b>	<b>3,088,300.00</b>	<b>3,088,300.00</b>	<b>1,330,048.09</b>	<b>1,265,591.11</b>	<b>2,595,639.20</b>	<b>294,637.54</b>	<b>2,890,276.74</b>	<b>93.6%</b>	<b>198,023.26</b>

ANÁLISIS DE FINANCIAMIENTO	
<b>Presupuesto</b>	<b>3,088,300</b>
Ejecución 2013	720,024
Ejecución 2014	610,024
Ejecución 2015	1,265,591
<b>Total ejecución</b>	<b>2,595,639</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>492,661</b>
% de ejecución (Ejecutado/Total Contribuciones)	84.0%
% de compromiso (Ejecutado+Pendiente de pago/ Total Contribuciones)	93.6%

El total de los pagos considerados en la columna "Ejecutado desde el inicio de la implementación" (CHF 2,595,639.20) corresponde a servicios prestados, suministros entregados y obras ejecutadas. No se incluye ningún pago anticipado.