



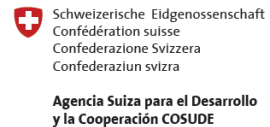
INFORME DE FIN DE FASE

Período: Del 21/09/12 hasta el 13/10/16

IMPLEMENTADO POR:



FINANCIADO POR:



1. Información básica

1 Información básica	
<i>País:</i> Cuba	<i>Nombre del proyecto conforme a la casilla de SAP "project definition":</i> BASAL - Bases Ambientales para la Sostenibilidad Alimentaria Local
<i>N.º SAP:</i> 7F-07298.01	
<i>COSUDE:</i> CR	<i>Sector / dominios estratégicos (AH) conforme a SAP:</i> Agricultura en producción de alimentos, recursos naturales y adaptación al cambio climático.
<i>Ámbito de intervención / componente de Estrategia de Cooperación:</i> Cambio climático y seguridad alimentaria	
<i>Objetivo principal del proyecto:</i> Apoyar la adaptación al cambio climático para contribuir al desarrollo socioeconómico continuo y sostenible de Cuba.	
<i>Fecha de inicio del proyecto:</i> Octubre 2012	<i>Duración prevista:</i> 2 años
<i>Fecha de inicio de la fase actual:</i> Octubre 2012	<i>Fecha de fin de la fase actual:</i> 30 de junio de 2016
<i>Presupuesto de la COSUDE en francos suizos para la fase actual conforme a la Solicitud de Crédito:</i> CHF 3,128,300	
<i>Organización/es que llevan a cabo la implementación:</i> Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).	
<i>Principales contrapartes nacionales:</i> Ministerios de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente (CITMA) y Ministerio de la Agricultura (MINAG) (nivel central y sus delegaciones provinciales y municipales), Agencia de Medio Ambiente (AMA), Instituto de Geografía Tropical (IGT) y otros Institutos y centros de investigación en temas agrícolas, climáticos y medioambientales. Asociaciones (ONGs) cubanas relacionadas con la agricultura, gobiernos municipales, entidades productivas y productores individuales).	<i>Principales contrapartes internacionales:</i> Cooperación Suiza para el Desarrollo (COSUDE), Unión Europea (UE), el Joint Research Center (JRC).
<i>Fuentes de información para el Informe de Fin de Fase:</i> Informes anuales financieros y operativos, Informe de MTR.	
<i>Redactado por:</i> Sandra Miranda Lorigados (ONP COSUDE) a partir de insumos elaborados por Katia Cobarrubias (Coordinadora de Proyecto por PNUD) y Juan Mario Martínez (Director del proyecto, Instituto de Geografía Tropical)	
<i>Responsable del IFF:</i> Sandra Miranda Lorigados (ONP COSUDE)	

2. Outcomes logrados

Efectos del proyecto, grado de consecución de los objetivos planeados y análisis costo/beneficio

Durante su primera fase, el proyecto BASAL inició la implementación de medidas de adaptación de manera demostrativa, abarcando tres sistemas productivos relevantes para Cuba: arroz, cultivos varios y leche. Se desarrollan estas acciones en 82 sitios demostrativos de 11 cooperativas, 7 unidades empresariales de base, 4 empresas agropecuarias y 3 centros científicos locales. Se benefician unas 5760 hectáreas de tierra y se involucran en la implementación 1024 personas (297 mujeres) de los 3 municipios principales (Los Palacios, Güira de Melena y Jimaguayú).

Además, se fortalecieron las capacidades institucionales de más de 60 entidades nacionales y locales con incidencia en los esfuerzos de adaptación al cambio climático del sector agropecuario (cooperativas, empresas, asociaciones profesionales y de productores, institutos de investigación, gobiernos locales, etc.). Este esfuerzo ha propiciado el reconocimiento explícito de la importancia de los enfoques y procesos que desarrolla BASAL, por parte de las autoridades de los municipios de intervención y de decisores nacionales vinculados al sector. Los avances del proyecto se incorporan a los resultados reportados anualmente por el MINAG para las metas de la Estrategia Ambiental Nacional. Las medidas de adaptación y acciones específicas propuestas por BASAL se toman en cuenta en el Plan de enfrentamiento al cambio climático del sector agropecuario, en proceso de actualización en estos momentos.

Se implementan de manera demostrativa en los 3 municipios principales, varias herramientas que incorporan consideraciones sobre cambio climático y sostenibilidad ambiental, en apoyo a la planificación y la toma de decisiones de sector agropecuario. Actualmente, un equipo multidisciplinario en diálogo con la Dirección de Medio Ambiente del CITMA y la Dirección de Ciencia e Innovación Tecnológica del MINAG desarrolla un set de indicadores de adaptación al cambio climático para ser incorporados en políticas y programas nacionales afines.

La Evaluación de Medio Término realizada en el mes de julio de 2015 consideró que el avance respecto a las metas a nivel de Outcome era adecuado.

Los recursos financieros de BASAL aportados por COSUDE se destinan mayoritariamente a la adquisición de bienes y servicios, sólo el 1,4% se destina a remuneración de personal. Los recursos humanos son proporcionados casi en su totalidad por las instituciones nacionales involucradas en la implementación. Se cuenta con un importante cofinanciamiento por parte del gobierno de Cuba que se estima en 4.700.000 Pesos Cubanos¹ para salarios, actividades de investigación y servicios relacionados con las entidades agrícolas y gobiernos locales.

Se han registrado dificultades en el ritmo de ejecución del presupuesto que han impactado negativamente el logro de resultados al retrasarse la implementación de medidas que dependían de insumos y equipos importados. Por esta razón, la duración de la primera fase fue extendida en 18 meses. Al 31 de diciembre de 2015, se ha ejecutado el 84% del presupuesto de la primera fase y los equipos, materiales, insumos y servicios adquiridos se han puesto en función de obtener el efecto esperado de reducción de las vulnerabilidades ante el cambio climático. Se cuenta con un Comité de Compras para asegurar la adquisición de los bienes y servicios con las condiciones técnicas necesarias al mejor precio.

¹ Tasa de cambio oficial 1 CUP= 1 USD

Temas transversales

El proyecto ha concebido e implementado una estrategia de trabajo para potenciar la igualdad de género y en particular el empoderamiento de las mujeres. Como principales resultados se pueden mencionar:

- 1) la identificación de las brechas de género más relevantes para la adaptación al cambio climático en cuanto a conocimientos, experiencia acumulada, acceso a recursos y bienes, participación y toma de decisiones de las mujeres y los hombres de los sitios de intervención;
- 2) la elaboración de 5 proyectos de medidas afirmativas para responder al impacto diferenciado del cambio climático, con beneficios para al menos 120 mujeres que mejorarán sus capacidades, conocimientos y acceso a insumos productivos, favoreciéndoles un mayor protagonismo y participación en las medidas de adaptación que se decida desarrollar en el sector agropecuario;
- 3) la promoción de la comunicación sensible a género para contribuir a eliminar estereotipos y prejuicios sexistas que afectan la igualdad entre mujeres y hombres en los sitios de intervención.

3. Outputs y desempeño, contrapartes y contexto

Resumen de los principales productos, alcance del proyecto e información sobre la eficiencia

Como parte del Producto 1 se desarrollaron diagnósticos en las diferentes áreas de intervención en los 3 municipios principales. A partir de ellos, se identificaron las medidas más relevantes de adaptación para reducir vulnerabilidades frente al cambio climático enfocadas en suelos, agua, buenas prácticas agropecuarias, energía, procesamiento de alimentos y género. Estas medidas se ejecutan actualmente en 82 sitios demostrativos mediante 41 acciones específicas que han requerido de la introducción de equipamiento especializado, insumos agrícolas, herramientas y métodos organizativos innovadores.

Además, en estos municipios se establecieron las Brigadas para el monitoreo de la disponibilidad, calidad y eficiencia del uso del agua para el riego y los servicios de asesoramiento al regante con el acompañamiento y capacitación a técnico/as y productore/as vinculados a la actividad de riego.

Como parte del Producto 2, se fortalecieron las capacidades de 34 extensionistas (15 mujeres) de 6 municipios y se incrementó el alcance de sus servicios en los 3 municipios principales beneficiando a más de 70 sitios de intervención. Unos 3036 actores clave (1573 mujeres) fortalecieron sus competencias técnicas y de gestión mediante acciones de capacitación a nivel local y nacional. Se desarrollaron 12 productos y servicios agrometeorológicos por las Estaciones Meteorológicas de los 3 municipios principales, que benefician a las más de 1000 personas (30% mujeres) que implementan las medidas de adaptación propuestas y se introdujeron estaciones agrometeorológicas automáticas en 8 municipios.

En 5 municipios se establecieron Centros de Creación de Capacidades y Gestión del Conocimiento (CCC/GC), que en el 2015 desarrollaron 59 actividades, fortaleciendo las capacidades de 1326 productores, técnicos y decisores (362 mujeres). En 3 de estos CCC/GC se ubica el Sistema de Información Ambiental Municipal (SIAM) que permite el acceso de los actores clave a información ambiental, socioeconómica y productiva.

Como parte del Producto 3, se implementan de manera demostrativa con decisores de los 3 municipios principales, varias herramientas para la planificación y la toma de decisiones, que también son sensibles a aspectos de género, incorporando consideraciones sobre cambio climático y sostenibilidad ambiental:

- Modelos de Sostenibilidad Energética,
- escenarios locales del desarrollo agropecuario según tendencias del cambio climático y la identificación de las políticas y las acciones prioritarias para cada uno de ellos,
- Modelos de Ordenamiento Ambiental (MOA), incorporados al Ordenamiento Territorial y a las Estrategias Municipales de Desarrollo Local.
- Estrategias Municipales de Desarrollo Local, programas y proyectos con líneas estratégicas sobre sostenibilidad ambiental y adaptación.

Todas estas herramientas se integran en la metodología para la elaboración de planes municipales de enfrentamiento y adaptación al cambio climático en el sector agrícola que se pondrán para su aprobación por los gobiernos locales en 2016.

En resumen, el proyecto ha realizado acciones concretas en 8 municipios de 5 provincias del país y los actores involucrados abarcan todo el espectro de productores/as de las diferentes

formas cooperativas agropecuarias, líderes campesinos/as, trabajadores/as de las empresas estatales y extensionistas así como investigadores/as de los centros de investigación y sus estaciones experimentales, especialistas de las entidades rectoras y de servicios de los municipios y funcionarios/as de los gobiernos locales.

Se desarrolló la evaluación económica de las medidas de adaptación definidas y equipos multidisciplinarios locales evaluaron, mediante análisis costo-beneficio, 19 opciones de adaptación al cambio climático confirmándose la factibilidad de implementarlas.

A inicios de 2015 se realizó un análisis del presupuesto del proyecto que resultó en una modificación del mismo aprobada por el Comité Directivo Nacional. Se redujo el financiamiento de los Productos 1 y 3 y se incrementó el del Producto 2 para cubrir el costo del equipamiento para estaciones agrometeorológicas y para el fortalecimiento institucional nacional y local, que resultó más costoso que lo previsto inicialmente.

Resumen de las contribuciones de varias contrapartes y contribución específica de la COSUDE.

El proyecto ha establecido procesos de coordinación interinstitucional a nivel municipal y nacional, destacándose los roles del CITMA, el MINAG y los gobiernos locales. Algunas instituciones dependientes de estos Ministerios han tenido a su cargo el desarrollo y la ejecución de las actividades y han aportado importantes recursos financieros, humanos y materiales.

El PNUD, por su parte ha realizado aportes sustantivos a partir de su amplia experiencia en el fortalecimiento de capacidades nacionales para la gestión ambiental y en la implementación de exitosas acciones demostrativas en el terreno, facilitando así la transferencia de tecnologías respetuosas con el medio ambiente. También ha sido fundamental su experiencia en apoyo a la transversalización de género en el proyecto.

La Unión Europea también ha contribuido de forma importante, no sólo con financiamiento, sino también con aportes técnicos entre los que destacan los del *Joint Research Center (JRC)*, con el que se desarrollan herramientas de modelación para la gestión del agua y se asimila una plataforma de modelación biofísica para evaluar los impactos de los diferentes escenarios climáticos sobre los rendimientos agrícolas.

El aporte financiero de COSUDE fue fundamental para ampliar el alcance de la intervención. Además, propició que se incorporaran dos dimensiones clave al proyecto: energía sostenible y desarrollo local. La experiencia acumulada en los proyectos BIOMAS y PRODEL fue retomada por BASAL, adaptándolas a sus propios objetivos de desarrollo.

Asimismo, BASAL se ha incorporado a la iniciativa InnovaCuba de COSUDE y participa en 4 de sus grupos de trabajo a favor de la cooperación y el intercambio de conocimientos entre proyectos. También se ha beneficiado del intercambio de buenas prácticas e innovaciones al ser parte del proceso de gestión del conocimiento promovido en el *Encuentro Regional Temático Multi-Redes América Latina y el Caribe 2015*, celebrado en Estelí, Nicaragua.

Información sobre transformaciones del contexto

En 2012 se aprobó en Cuba el Programa Científico Nacional “Cambio Climático en Cuba: Impactos, Mitigación y Adaptación” y asociados a este Programa se aprobaron 16 proyectos

nacionales en sectores seleccionados, algunos de los cuales colaboran con actividades del proyecto BASAL.

En esta línea, también en 2013, se publicaron por el proyecto PNUD/GEF “Segunda Comunicación Nacional de Cuba a la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático” los estudios sobre impactos y medidas de adaptación al cambio climático en siete sectores estratégicos que reúne el conocimiento científico acumulado a nivel nacional en estos temas y se convirtió en un insumo importante para BASAL.

A de ese año se aprobó una nueva Política Nacional del Agua y en 2014 una Política para el Desarrollo Perspectivo de Energías Renovables y el Uso Eficiente de la Energía, las cuales han reforzado la pertinencia de las acciones de BASAL en estos temas.

En julio de 2014, el Ministro de la Agricultura anunció una serie de reestructuraciones dentro del aparato ministerial que se llevarían a cabo entre ese momento y diciembre de 2016. Las principales modificaciones afectarán (i) a la estructura y funciones de los diferentes niveles del ministerio, nacional, provincial y municipal; (ii) a la estructura y funciones del sistema empresarial asociado al ministerio; y (iii) al sistema cooperativo estatal (alza de precios de compra estatal, liberación de venta al sector turismo, etc.). Con esto, el proyecto ha debido monitorear de forma sistemática las condiciones del sector agropecuario y su respuesta a las transformaciones en marcha, en función de un manejo adaptativo.

4. Lecciones aprendidas

- BASAL ha promovido la incorporación del conocimiento científico agrícola y medio ambiental en las prácticas productivas y de gestión del sector agropecuario a nivel de fincas, cooperativas, empresas y municipios para enfrentar los desafíos del cambio climático, lo cual ha favorecido el reconocimiento de los aportes del proyecto BASAL por las autoridades nacionales del MINAG y el CITMA.
- La integralidad temática del proyecto (seguridad alimentaria, ciencia e innovación tecnológica, medio ambiente, desarrollo local, energía y género) favoreció su alineación con la visión de desarrollo sostenible del país.
- El fortalecimiento sostenible de las capacidades nacionales y locales para la adaptación al cambio climático del sector agropecuario requiere involucrar y aliar a todos los actores que participan en esta problemática: productore/as, extensionistas, investigadore/as, personal técnico, decisore/as, gobiernos locales, autoridades provinciales y nacionales. También debe implicar acciones complementarias a todos los niveles (municipal, provincial y/o regional, nacional).
- La elaboración de Estrategias Municipales de Desarrollo con consideraciones sobre adaptación al cambio climático propició incorporar directamente y desde el inicio a los gobiernos locales como actores protagonistas en la implementación. Esto facilitó la apropiación por los gobiernos de los enfoques y propuestas de BASAL, además de su involucramiento en otras actividades clave.
- La incorporación del tema energía fortaleció el enfoque integral de BASAL e incrementó su contribución a las prioridades nacionales. La forma innovadora de abordar el tema, con iniciativas concretas y con herramientas de gestión, a nivel de cadena productiva y de municipio, ha facilitado su apropiación en los territorios y el interés del Ministerio de Energía y Minas en sus resultados.
- La replicación y diseminación del conocimiento generado a municipios adicionales requiere de una estrategia que defina con claridad los actores meta y debe basarse en la promoción de intercambios de experiencias, en las capacidades para la gestión del conocimiento ya creadas por BASAL en algunos municipios, en las estructuras del

sistema estatal (Ej.:MINAG, CITMA, MES) y en el uso de productos de comunicación y conocimiento que faciliten la difusión.

- El fortalecimiento de las alianzas y los roles de los actores provinciales, especialmente los Gobiernos y las delegaciones del CITMA y el MINAG, facilitan la replicación y la difusión de las lecciones aprendidas a otros municipios.
- Las publicaciones técnicas, en soportes electrónicos o impresos, representan huellas imperecederas del proyecto, consolidan su contribución a la ciencia, al conocimiento, a futuros proyectos y son parte esencial de su sostenibilidad en el tiempo.

Principales dificultades enfrentadas y medidas para enfrentarlas:

El periodo de tres años y medio de implementación de la primera fase (inicialmente prevista para dos años) fue limitado en tiempo para poder llevar a cabo todas las acciones planeadas, debido especialmente a los importantes esfuerzos necesarios para lograr la sensibilización y apropiación de actores, la naturaleza especializada de los temas que trata BASAL y del equipamiento a introducir en los sitios de intervención, así como la complejidad de los procesos nacionales de importación y distribución de los insumos.

Para atender estos desafíos se implementaron medidas como:

- Otorgar prioridad por parte del PNUD, el MINCEX y la AMA a la ejecución técnica y financiera de BASAL y seguimiento sistemático a nivel directivo.
- Establecer vínculos de trabajo del equipo del proyecto con directivos y especialistas de la empresa importadora para favorecer la agilización de los procesos de compras.
- Priorizar a nivel local los procesos que garantizaran la inmediata implementación de las medidas una vez se contara con el equipamiento (capacitaciones, obras civiles con recursos locales) y de aquellas medidas que no requerían de recursos importados.

Conclusiones para la próxima fase:

La Evaluación de Medio Término efectuada en 2015, ratificó la pertinencia del proyecto BASAL, avaló su potencial de sostenibilidad y recomendó avanzar en una segunda fase para consolidar los resultados obtenidos y activar mecanismos de incidencia en las políticas nacionales.

Se realizó otro grupo de recomendaciones relacionadas con la consolidación y réplica de actividades exitosas, la transversalización de género, el fortalecimiento de los esfuerzos de comunicación y visibilidad de los resultados y la sistematización de los aprendizajes, que han sido consideradas en el diseño de la segunda fase.

5. Estrategia de salida y ampliación

Durante la primera fase, se logró la replicación de los CCC/GC, el fortalecimiento de extensionistas agropecuarios, la instalación de estaciones agrometeorológicas y la sensibilización sobre los MOA en 5 municipios adicionales a los definidos inicialmente. En dos fincas del municipio Perico se realizaron diagnósticos de los recursos agua y suelo y se elaboró un Plan de Medidas para promover la sostenibilidad de la producción de alimentos.

La segunda fase de BASAL parte de los resultados, los aprendizajes y las lecciones de la primera, por lo que se concibe desde los siguientes criterios: consolidación, replicación y sistematización. Sentará las bases para que el país se beneficie del conocimiento generado y sea capaz de replicar los resultados obtenidos.

Se replicarán en nuevas fincas de otros 11 municipios las medidas de adaptación agropecuaria que están empezando a generar resultados. Se mantendrá el apoyo a los procesos de capacitación, comunicación e intercambios de experiencias, aprovechando las infraestructuras ya instaladas a nivel local (estaciones agrometeorológicas y CCC/GC).

Se generarán productos de conocimiento con herramientas, métodos y directrices que se pondrán a disposición de decisores para facilitar la incidencia en políticas nacionales y locales sobre adaptación al cambio climático y su replicación en el país.

ANEXO 1. MARCO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

Objetivo		Apoyar la adaptación al cambio climático, contribuyendo al desarrollo socio-económico continuado y sostenible de la República de Cuba.						
Lógica de intervención	Indicadores objetivamente verificables	Línea de base del indicador	Metas del indicador	Resultado alcanzado (mayo 2016)	Nivel de avance (codificación de color)*	Fuentes y medios de verificación	Supuestos	
Resultado	Reducidas las vulnerabilidades (incluidas brechas de género) relacionadas con el cambio climático en el sector agrícola a nivel local y nacional	1. Medidas clave de adaptación agropecuaria aplicadas	0	Aplicadas, en las 3 áreas de intervención, medidas clave de adaptación agropecuaria que reducen la vulnerabilidad en al menos 2 componentes de los 3 subsistemas de producción agrícola**	En implementación, en 3 municipios, medidas clave de adaptación agropecuaria que reducen la vulnerabilidad del Sistema Recursos (2 componentes: Recursos naturales y Recursos humanos), del Sistema actividades productivas (2 componentes: Cultivos y Ganadería) y del Sistema de Apoyo (4 componentes: Edificaciones e infraestructura, Maquinarias e implementos, Suministro de insumos e Investigaciones agrícolas) Se benefician: -82 sitios demostrativos de 11 cooperativas, 7 unidades empresariales de base, 4 empresas agropecuarias y 3 centros científicos locales. -5,760 hectáreas de tierra. -1,024 personas (297 mujeres).		* Informes, actas y otros documentos del MINAG * Estrategias y planes nacionales y sectoriales	Los procesos en marcha de descentralización y de reorganización institucional continúan. El presupuesto que el gobierno dedica a los municipios no se reduce y el personal vinculado al proyecto se mantiene estable. La seguridad alimentaria y la adaptación al cambio climático se mantienen como prioridades nacionales del gobierno.

		<p>2. Existencia de metodología género-sensible para la elaboración de planes municipales de enfrentamiento y adaptación al cambio climático en el sector agrícola</p>	<p>No existe metodología</p>	<p>Concluida una metodología género-sensible, validada en las 3 áreas de intervención, para la elaboración de planes municipales de enfrentamiento y adaptación al cambio climático en el sector agrícola</p>	<p>En proceso elaboración de metodología género-sensible para la elaboración de planes municipales de enfrentamiento y adaptación al cambio climático en el sector agrícola.</p>		
		<p>3. Presencia de indicadores de adaptación al cambio climático en políticas nacionales vinculadas al cambio climático y al sector agropecuario</p>	<p>Incorporados indicadores no claramente validados.</p>	<p>Incorporados indicadores de adaptación al cambio climático validados con el proyecto en políticas nacionales vinculadas al cambio climático y al sector agropecuario</p>	<p>En desarrollo un set de indicadores de adaptación al cambio climático para ser incorporados en políticas nacionales vinculadas al cambio climático y al sector agropecuario</p>		

Productos	1. Aplicadas medidas de adaptación agropecuarias por las y los productoras/es individuales y cooperativistas en los municipios de Los Palacios, Güira de Melena y Jimaguayú, las cuales consideran las necesidades específicas de mujeres y hombres y los impactos diferenciados del cambio climático en ellas y ellos.	1.1. # de medidas clave aplicadas para la adaptación agropecuaria encada área de intervención	0	Año II - Identificadas, para cada área de intervención, las medidas clave de adaptación agropecuaria para reducir vulnerabilidades en los 3 subsistemas de la producción agraria según sus condiciones específicas y prioridades	Identificadas para 3 municipios 8 medidas de adaptación agropecuaria que comprenden 41 acciones para reducir vulnerabilidades en los 3 subsistemas de la producción agraria. Las medidas se enfocan en los temas: suelos, agua, buenas prácticas, energía, procesamiento de alimentos y género.		* Informes anuales de las unidades de gestión del proyecto* Registros de unidades productivas y estadísticas del MINAG territorial y nacional	Los gobiernos locales apoyan activamente la ejecución de las acciones y garantizan la coherencia de las intervenciones locales. Se apoya y estimula la participación de los cooperativas y productores locales en las actividades de Basal para mejorar sus prácticas productivas. El equipamiento se recibe con un retardo razonable para permitir medir el impacto y eficiencia. Los suministradores claves de información y los actores agropecuarios aceptan aportar la información relevante para el proyecto y contribuir a la RIAP. Se apoya
				Año III - Aplicada alguna de las recomendaciones para la conservación y mejoramiento de suelos identificadas, en cada una de las 3 áreas de intervención del proyecto.	Aplicadas recomendaciones para la conservación y mejoramiento de suelos en 3 municipios: -Los Palacios- incorporación de materia orgánica al suelo (1) -Güira de Melena- agricultura de conservación, subsolación, incorporación de materia orgánica al suelo (3). -Jimaguayú: agricultura de conservación, incorporación de materia orgánica al suelo (2)			

			<p>(COSUDE) Año III- Aplicadas medidas de rehabilitación adicionales en al menos un subcomponente, de cada subsistema de la estructura de la producción agrícola, en los 3 municipios seleccionados</p>	<p>(COSUDE) Aplicadas medidas de rehabilitación adicionales en 3 municipios: - Sistema Recursos: BUCA como medida adicional en el componente Recursos Naturales. - Sistema Actividades Productivas: tecnologías conservacionistas para servicios mecanizados como medida adicional en los componentes Cultivos y Ganadería. Sistema Apoyo: soluciones energéticas como medida adicional en el componente Suministros de insumos.</p>		<p>y estimula la participación de los extensionistas en los sistemas locales de información y su activa contribución al intercambio de información. Existe una disposición favorable de todos los actores hacia la adecuación de las prácticas agropecuarias a las nuevas condiciones climáticas.</p>
			<p>(COSUDE) Año III- La creación de 3 brigadas de monitoreo de calidad de agua.</p>	<p>(COSUDE) Creadas 3 brigadas para el monitoreo de la disponibilidad, calidad y eficiencia del uso del agua para el riego (BUCA) en 3 municipios</p>		
			<p>(COSUDE) Año III Uso y conformidad con la información sobre calidad del agua por el 80% de los productores que la reciben.</p>	<p>(COSUDE) En proceso de diseño encuestas para valorar el uso y conformidad con la información sobre calidad del agua por lo/as productore/as que la reciben.</p>		
			<p>(COSUDE) Año III Incorporación de indicadores de calidad de agua en el SIAM.</p>	<p>(COSUDE) Incorporados indicadores de calidad del agua en el SIAM de los municipios Los Palacios y Jimaguayú</p>		

			Año IV- Aplicadas # medidas clave de adaptación agropecuaria en los 3 subsistemas de producción según primer indicador, en cada una de las 3 áreas de intervención	En implementación, en 3 municipios, 8 medidas de adaptación agropecuaria que comprenden 41 acciones y que reducen la vulnerabilidad en los 3 subsistemas de producción: Recursos, Actividades productivas y Apoyo.	
		0	Año II- Identificadas para cada área de intervención acciones afirmativas para disminuir las brechas de género en las oportunidades de desarrollo local que planteen las medidas de adaptación al cambio climático	Identificados 5 proyectos de acciones afirmativas de género con beneficios para al menos 120 mujeres de 3 municipios.	
			Año V- Implementadas acciones afirmativas para reforzar la igualdad de mujeres y hombres en las oportunidades de desarrollo local que planteen las medidas de adaptación al cambio climático.	En proceso la adquisición de los insumos para la implementación de los 5 proyectos de acciones afirmativas.	
		0	Año II- 3 soluciones tecnológicas diseñadas en cada municipio	(COSUDE) Diseñadas 57 soluciones tecnológicas para el aprovechamiento de recursos bio - energéticos, fuentes renovables de energía y la mejora de la eficiencia energética (16	
			1.2. # de acciones afirmativas implementadas para disminuir brechas de género en las oportunidades de desarrollo local que planteen las medidas de adaptación al cambio climático		
			1.3. (COSUDE) # de soluciones tecnológicas implementadas para el aprovechamiento de recursos bio -		

		energéticos, fuentes renovables de energía y la mejora de la eficiencia energética, incorporando consideraciones de género.			en Los Palacios; 11 en Güira de Melena, 30 en Jimaguayú)	
				Año IV- 2 soluciones tecnológicas implementadas y en explotación en cada municipio	(COSUDE) 6 soluciones tecnológicas en explotación (2 en Los Palacios, 2 en Güira de Melena y 2 en Jimaguayú). 35 soluciones tecnológicas en proceso de montaje (8 en Los Palacios, 4 en Güira de Melena y 23 en Jimaguayú). En proceso la adquisición del equipamiento e insumos necesarios para la implementación de otras 16 soluciones	
		1.4. Eficiencia del uso del agua en las áreas de intervención	Los Palacios: Riego superficial- 30% Guira de Melena: Riego superficial: 35%; Riego por aspersión semi-estacionario: 50%; Riego por aspersión con máquina de pivote central: 50-65%; Jimaguayú: Riego por aspersión	Año V - Incrementada la eficiencia del uso de agua en al menos en un 15% con relación a su uso actual en las áreas de intervención	En proceso de adquisición los equipos e insumos, así como la implementación de las soluciones tecnológicas y los mecanismos interinstitucionales acordados para incrementar la eficiencia del uso de agua.	

			semi-estacionario: 50%.				
2. 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.	2.1. # de Centros de Creación de Capacidades y Gestión del Conocimiento (CCC/GC) en funcionamiento	No existe CCC/GC	Año III- Logrado el funcionamiento de los Centros de Creación de Capacidades y Gestión del Conocimiento en los 3 municipios de intervención	En funcionamiento 6 CCC/GC en 5 municipios.		* Informes anuales de las unidades de gestión del proyecto * Evaluaciones del grado de satisfacción realizadas a productores y organismos sobre servicios de la RIAP y el SNIA	
	2.2. Existencia de diagnóstico que identifique necesidades de capacitación específicas de mujeres y hombres con el objetivo de tomar acciones para disminuir brechas de género en la aplicación de medidas de adaptación al cambio climático	No existe	Año II - Diagnóstico finalizado que identifique dichas necesidades	Diagnóstico finalizado.			

		<p>2.3. % de actores capacitados en uso de herramientas para la adaptación al cambio climático a escala local de los identificados por el proyecto en los 3 municipios de intervención (mujeres y hombres del gobierno, decisores agrícolas y productores)</p>	0	<p>Año III - 100% de actores identificados capacitados</p>	<p>Capacitado en los temas definidos en la Estrategia de Capacitación, el 100% de los actores clave de las instituciones nacionales y de los municipios Los Palacios, Pinar del Río, Güira de Melena, Artemisa, Jimaguayú, Camagüey, Perico y Yaguajay.</p>			
		<p>2.4. # de municipios adicionales a los 3 de intervención, cuyos actores clave reciben información ambiental y productiva y son capacitados para emplearla en una mejor adaptación al cambio climático</p>	0	<p>Año V- Actores clave de al menos 30 municipios adicionales reciben la información y son caapcitados para su uso</p>	<p>Capacitados actores clave de 5 municipios adicionales a los 3 de intervención: Pinar del Río, Artemisa, Camagüey, Yaguajay y Perico en temas vinculados con la adaptación al cambio climático.</p>			

		2.5. % de productores que usan y estiman pertinente la información ambiental y productiva disponible en los CCC/GC en los 3 municipios	0	Año V- 80% de los productores que reciben la información en los 3 municipios la usan y estiman pertinente	59 actividades de capacitación y difusión de información realizadas por los 6 CCC/GC en 2015, con 1326 productore/as, técnico/as y decisore/as (362 mujeres). En proceso de diseño encuestas para valorar el uso y pertinencia de la información por lo/as productore/as.	
		2.6. % de organismos que participan en la planificación del sector agrícola a nivel nacional que usan y estiman pertinente la información ambiental y productiva disponible en el SNIA	0	Año V- 100% de los organismos (CITMA, MINAG, INRH, MES, IPF, OLPP) que participan en la planificación del sector agrícola a nivel nacional usan la información y la estiman pertinente	Establecido el SIAM en 3 municipios. Establecidos contactos con instituciones que liderará futuro proyecto GEF para desarrollar el SNIA para propiciar relación con resultados de BASAL a nivel local.	
		2.7. (COSUDE) # de representantes del sistema de extensionismo agrícola en municipios seleccionados capacitados y equipados	0	Año III- 2 adicionales en los 3 municipios de intervención y en 3 municipios adicionales	(COSUDE) Capacitado/as y/o equipado/as 28 extensionistas en Los Palacios, Güira de Melena y Jimaguayú (12 mujeres) y capacitados 6 (3 mujeres) en Pinar del Río, Artemisa y Camagüey.	

		2.8. (COSUDE) Creados y funcionando grupos de innovación agropecuaria local (GIAL)	No existe	Año III-3 GIAL funcionando , uno en cada municipio de intervención	Conformados 6 Grupos de Innovación Agropecuaria Local (GIAL) en 3 municipios.		
		2.9. (COSUDE) # estaciones agrometeorológicas fortalecidas	0	Año III- 5 estaciones agrometeorológicas fortalecidas en 5 municipios adicionales	5 estaciones agrometeorológicas fortalecidas en 5 municipios adicionales.		
	3. Entregadas herramientas género-sensibles para enfrentar los impactos del cambio y la variabilidad climática y hacer más sostenible la producción de alimentos, a las autoridades locales y nacionales.	3.1. Presencia de la adaptación a la variabilidad y el cambio climático en los planes de desarrollo del sector agrícola en los 3 municipios de intervención	No se incorpora la adaptación a la variabilidad y el cambio climático en los planes de desarrollo del sector agrícola en los 3 municipios de intervención	Año IV - Incorporada la adaptación a la variabilidad y el cambio climático en los planes de desarrollo del sector agrícola en los 3 municipios de intervención	Incorporada la adaptación a la variabilidad y el cambio climático en los programas de sostenibilidad alimentaria y autoabastecimiento local de alimentos de las EMD de 3 municipios: -Los Palacios- 23 acciones y proyectos consideran la adaptación. -Güira de Melena- 37 acciones y proyectos -Jimaguayú: 24 acciones y proyectos		* MOA de los 3 municipios * Planes anuales de desarrollo económico municipales para el sector agropecuario * Informes anuales de las unidades de gestión del proyecto * Informes, actas y otros documentos del MINAG
		3.2. % de actores capacitados en instituciones nacionales (CITMA, MINAG, INRH, MES, OLPP, IPF) en uso de herramientas para la adaptación al cambio	0	Año V - 100% de los actores identificados capacitados	25% de los actores identificados capacitados		

		climático a escala nacional				
		3.3. Existencia de un equipo de especialistas con capacidades fortalecidas para favorecer la sensibilización y capacitación sobre la perspectiva de género en el uso de las herramientas de adaptación al cambio climático.	No existe	Año V - Equipo establecido	30 mujeres y 6 hombres del sector agropecuario sensibilizados y capacitados como acción precedente al establecimiento del equipo.	
		3.4. (COSUDE) # de herramientas desarrolladas para la gestión de la energía a nivel de cadena productiva y de municipio, incluyendo las consideraciones de adaptación al cambio climático.	0	Año II- Elaboradas # herramientas a nivel de municipio que posibilitan el diseño del programa de gestión de energía en dos municipios.	(COSUDE) Elaboradas en 3 municipios herramientas que tributan al diseño del Modelo de Sostenibilidad Energética Municipal: 1) el levantamiento de las fuentes primarias y secundarias de energía e instalaciones tecnológicas, 2) la identificación de problemáticas locales que pueden ser abordadas desde el punto de vista energético (incluyendo las consideraciones de género), una selección de las soluciones energéticas a aportar	

				<p>para estas problemáticas y una propuesta de metas (plazos y cantidad) para implementar las soluciones y 3) las actividades que conforman el Modelo de Sostenibilidad Energética.</p> <p>Logrados resultados de valor metodológico y práctico: 1) publicado un Manual Práctico para Gestores de Energía, 2) identificados indicadores de desarrollo energético sostenible y 3) acordado el formato del Modelo de Sostenibilidad Energética Municipal.</p>	
			<p>Año III- Elaboradas # herramientas para la gestión de la energía en cadenas productivas seleccionadas en los tres municipios.</p>	<p>(COSUDE) En fase de aplicación demostrativa en entidades seleccionadas de 3 municipios una metodología para la caracterización energética de las cadenas productivas y el incremento de la eficiencia energética. Diseñada la herramienta informática CeMaq-Energía para el cálculo de los indicadores de desempeño energético en la cadena productiva y su uso en la gestión de energía.</p>	

				Año IV: Perfeccionada la gestión de la energía en una cadena productiva e implementado a plenitud el programa de gestión de la energía en un municipio.	(COSUDE) En implementación los procesos para perfeccionar la gestión de la energía a nivel de cadena productiva y de municipio en Los Palacios, Güira de Melena y Jimaguayú.	
		3.5. # Herramientas desarrolladas por el CITMA para evaluar los impactos ambientales de cambio climático (Modelos de Ordenamiento Ambiental, Modelaciones Climáticas y Construcción de Escenarios)	0	(COSUDE) Año III- Sensibilizados los actores clave de al menos 3 municipios adicionales sobre los MOAs	(COSUDE) Sensibilizados actores de 4 municipios adicionales sobre los MOA. Difundida y consultada la metodología del MOA con IPF para facilitar su replicación en el país.	
				Año V - 4 nuevas herramientas desarrolladas en los 3 municipios	Desarrolladas 6 nuevas herramientas: MOA, modelo WEAP, escenarios locales del desarrollo agropecuario según tendencias del cambio climático, evaluación económica de las medidas de adaptación, Modelo de Sostenibilidad Energética Municipal y Estrategia Municipales de Desarrollo. Se implementan 5 de ellas en Güira de Melena y Jimaguayú y las 6 en Los Palacios.	

		<p>3.6. Existencia de mecanismo en el MINAG para institucionalizar la incorporación de la adaptación a la variabilidad y el cambio climático en la planificación sectorial nacional</p>	No existe	<p>Año V - Mecanismo creado</p>	<p>Designados en la Dirección de Ciencia y Técnica del MINAG puntos focales para los temas de medio ambiente, cambio climático y agrometeorología.</p> <p>Designados en centros científicos clave para la adaptación (Iagric, IS) puntos focales para el seguimiento a las medidas de adaptación propuestas por BASAL.</p> <p>Incorporados los avances de BASAL a los resultados que se reportan anualmente por el MINAG para las metas de la Estrategia Ambiental Nacional.</p> <p>Consideradas las medidas de adaptación y acciones específicas propuestas por BASAL en los municipios principales en el Plan de enfrentamiento al cambio climático del sector agropecuario, actualmente en proceso de actualización.</p>		
--	--	--	-----------	--	---	--	--

		3.7. (COSUDE) # de EMD elaboradas por las autoridades, instituciones y actores de municipios seleccionados	No existe	Año II - Presentada a la AMPP, la versión inicial de la EMD, para su aprobación e implementación en los tres municipios.	Aprobada la versión inicial de EMD por las AMPP de 3 municipios.	
				Año IV - Presentada a la AMPP, la versión final de la EMD, para su actualización en los tres municipios.	Elaborados los programas priorizados de las EMD y formulados proyectos que incorporan la adaptación a la variabilidad y el cambio climático en 3 municipios. En proceso actualización de la EMD	

* Codificación de color: VERDE- Meta cumplida; AMARILLO- Meta en proceso de cumplimiento; ROJO- Meta Incumplida o atrasada

** Ver Estructura de la producción agrícola utilizada como referencia en ANEXO I "MARCO CONCEPTUAL Y ELEMENTOS ASOCIADO" del Documento de Proyecto BASAL.

ANEXO 2. LISTA DE ABREVIATURAS

BASAL: Bases Ambientales para la Sostenibilidad Alimentaria Local

BIOMAS: Proyecto “La Biomasa como fuente de energía renovable en áreas rural de Cuba”

BUCA: Brigadas para el monitoreo de la disponibilidad, calidad y eficiencia del uso del agua para el riego

CCC/GC: Centros de Creación de Capacidades y Gestión del Conocimiento

CITMA: Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente

COSUDE: Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación

GIAL: Grupos de Innovación Agropecuaria Local

IPF: Instituto de Planificación Física

JRC: Joint Research Center

MES: Ministerio de Educación Superior

MINAG: Ministerio de la Agricultura

MOA: Modelos de Ordenamiento Ambiental

PNUD: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo

SIAM: Sistema de Información Ambiental Municipal

WEAP: Water Evaluation And Planning

ANEXO 3. 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 13/10/16

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	Nuevo presupuesto total	Ejecutado desde 21/09/12 hasta el 31/12/15	Ejecutado desde 01/01/16 hasta el 13/10/16	Ejecutado desde el inicio de la implementación	Pendiente de pago	Comprometido (Ejecutado desde el inicio de la implementación + pendiente de pago)	% (Comprometido respecto al presupuesto)	Balance (Comprometido respecto al presupuesto)
Actividad 1: 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	18.927,70	1.527,90	7.057,57	8.585,47	0,00	8.585,47	45,4%	10.342,23
	71600 Viajes	20.965,72	26.734,45	0,00	26.734,45	0,00	26.734,45	127,5%	-5.768,73
	72100 Contratos de servicios a compañías	131.581,27	132.257,34	7.663,42	139.920,76	0,00	139.920,76	106,3%	-8.339,49
	72200 Equipos y mobiliarios	1.059.385,01	939.350,78	222.389,03	1.161.739,81	1.756,06	1.163.495,88	109,8%	104.110,86
	72300 Materiales y bienes	78.270,16	67.950,91	17.218,31	85.169,22	0,00	85.169,22	108,8%	-6.899,06
	72400 Equipo de comunicaciones y audiovisual	8.257,59	1.441,63	1.335,74	2.777,37	0,00	2.777,37	33,6%	5.480,22
	72500 Insumos	74.958,03	31.053,26	0,00	31.053,26	0,00	31.053,26	41,4%	43.904,76
	72800 Equipos de tecnología informática	64.511,41	18.538,21	0,00	18.538,21	0,00	18.538,21	28,7%	45.973,20

	73400 Mantenimiento equipos de oficina y transporte	68.204,57	50.060,51	13.300,61	63.361,12	0,00	63.361,12	92,9%	4.843,46
	74200 Costos de impresión y producción audiovisual	0,00	285,58	0,00	285,58	0,00	285,58		-285,58
	74500 Miscelaneos	44.438,78	13.477,20	14.192,98	27.670,18	0,00	27.670,18	62,3%	16.768,59
	76135 Realized Gain / Loss	6,94	677,64	1.610,68	2.288,33	0,00	2.288,33	32963,0%	-2.281,38
	75100 F&A	109.865,50	89.860,91	20.743,42	110.604,33	122,92	110.727,26	100,8%	-861,75
Subtotal actividad I		1.679.372,69	1.373.216,32	305.511,76	1.678.728,08	1.878,99	1.680.607,07	100,1%	-1.234,38
Actividad 2: 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	14.901,83	1.474,64	3.644,81	5.119,45	0,00	5.119,45	34,4%	9.782,38
	71600 Viajes	22.767,69	22.591,27	0,00	22.591,27	0,00	22.591,27	99,2%	176,42
	72100 Contratos de servicios a compañías	73.224,82	72.879,28	27.412,87	100.292,15	0,00	100.292,15	137,0%	27.067,33
	72200 Equipos y mobiliarios	431.497,44	397.303,12	4.994,33	402.297,44	0,00	402.297,44	93,2%	29.200,00
	72300 Materiales y bienes	15.671,06	4.450,67	11.504,62	15.955,29	0,00	15.955,29	101,8%	-284,23
	72400 Equipos de comunicación y audiovisual	35.690,02	12.207,20	1.911,61	14.118,80	0,00	14.118,80	39,6%	21.571,22
	72500 Insumos	29.513,71	25.858,95	0,00	25.858,95	9.404,89	35.263,84	119,5%	-5.750,13
	72800 Equipos de tecnología informática	80.528,38	68.448,38	0,00	68.448,38	0,00	68.448,38	85,0%	12.080,00
	73400 Mantenimiento equipos de oficina y transporte	61.756,22	60.217,48	12.427,32	72.644,80	0,00	72.644,80	117,6%	10.888,58
	74200 Costos de impresión y producción audiovisual	48.255,36	45.278,33	4.402,75	49.681,09	25.328,69	75.009,78	155,4%	26.754,43
	76135 Realized Gain / Loss	71,35	-1.962,10	-41,09	-2.003,19	0,00	-2.003,19	-2807,4%	2.074,54
	74500 Miscelaneos	13.986,64	13.536,22	4.917,08	18.453,30	0,00	18.453,30	131,9%	-4.466,66
	75100 F&A	57.950,51	50.702,19	4.987,97	55.690,16	2.431,35	58.121,51	100,3%	-171,00

Subtotal actividad II		885.815,05	772.985,63	76.162,26	849.147,89	37.164,93	886.312,83	100,1%	-497,78
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	22.087,42	0,00	6.818,79	6.818,79	0,00	6.818,79	30,9%	15.268,63
	71600 Viajes	14.329,36	5.366,80	0,00	5.366,80	0,00	5.366,80	37,5%	8.962,56
	72100 Contratos de servicios a compañías	51.442,44	55.760,33	23.949,69	79.710,02	0,00	79.710,02	154,9%	- 28.267,58
	72200 Equipos y mobiliarios	82.600,37	64.219,41	6.113,94	70.333,35	0,00	70.333,35	85,1%	12.267,01
	72300 Materiales y bienes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	72400 Equipos de comunicación y audiovisual	21.756,86	219,80	0,00	219,80	0,00	219,80	1,0%	21.537,06
	72500 Insumos	69.471,25	18.388,65	0,00	18.388,65	0,00	18.388,65	26,5%	51.082,61
	72800 Equipos de tecnología informática	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	0,00	23.571,95	2.008,30	25.580,25	0,00	25.580,25		- 25.580,25
	74200 Costos de impresión y producción audiovisual	14.173,93	1.332,70	0,00	1.332,70	0,00	1.332,70	9,4%	12.841,23
	74500 Miscelaneos	0,00	4.058,47	11.970,30	16.028,77	0,00	16.028,77		- 16.028,77
	76135 Realized Gain / Loss	37,41	37,27	-110,52	-73,24	0,00	-73,24	-195,8%	110,65
	75100 F&A	20.850,80	17.247,73	3.631,15	20.878,88	0,00	20.878,88	100,1%	-28,09
Subtotal actividad III		318.719,24	263.665,23	54.381,66	318.046,88	0,00	318.046,88	99,8%	672,36
Actividad 4 - Gestión del proyecto OIN	71600 Viajes	11.236,10	5.497,46	0,00	5.497,46	0,00	5.497,46	48,9%	5.738,64
	72100 Contratos de servicios a compañías	0,00	7.573,37	0,00	7.573,37	0,00	7.573,37	#DIV/0!	-7.573,37
	72200 Equipos y mobiliarios	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	1.000,00	766,66	0,00	766,66	0,00	766,66	76,7%	233,34

	72500 Insumos	7.271,00	5.544,05	0,00	5.544,05	0,00	5.544,05	76,2%	1.726,95
	72800 Equipos de tecnología informática	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	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	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	285,58	0,00	285,58	0,00	285,58		-285,58
	74500 Miscelaneos	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	-16,44	0,00	-16,44	0,00	-16,44		16,44
	75100 F&A	4.765,57	4.601,03	0,00	4.601,03	0,00	4.601,03	96,5%	164,54
	Subtotal actividad IV	70.872,67	70.308,50	0,00	70.308,50	0,00	70.308,50	99,2%	564,17
Actividad 5- Coordinación PNUD	71400 Contratos de servicios	42.000,00	41.978,79	10.221,89	52.200,68	0,00	52.200,68	124,3%	10.200,68
	71600 Viajes	22.300,00	5.111,11	867,69	5.978,80	0,00	5.978,80	26,8%	16.321,20
	72100 Contratos de servicios a compañías	19.800,00	22.301,89	188,48	22.490,38	0,00	22.490,38	113,6%	-2.690,38
	72200 Equipos y mobiliarios	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	1.138,48	0,00	1.138,48	0,00	1.138,48		-1.138,48
	72500 Insumos	2.198,32	65,74	0,00	65,74	0,00	65,74	3,0%	2.132,58
	72800 Equipos de tecnología informática	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	0,00	0,00	0,00		0,00
	74100 Servicios profesionales	18.500,00	16.772,62	5.032,39	21.805,00	0,00	21.805,00	117,9%	-3.305,00
	74500 Miscelaneos	17.602,00	17.550,00	0,00	17.550,00	0,00	17.550,00	99,7%	52,00
	74696 PP&E	0,00	773,94	0,00	773,94	0,00	773,94		-773,94

	77640 Dep.Exp. Owned ITC	0,00	0,00	-32,77	-32,77	0,00	-32,77		32,77
	76135 Realized Gain / Loss		185,57	-78,20	107,38	0,00	107,38		-107,38
	75100 F&A	9.370,04	7.556,31	1.148,39	8.704,70	0,00	8.704,70	92,9%	665,34
Subtotal actividad V		133.520,36	115.463,52	17.347,88	132.811,40	0,00	132.811,40	99,5%	708,96
TOTAL F&A		202.802,42	169.968,16	30.510,94	200.479,10	2.554,28	203.033,37	100,1%	-230,95
GRAN TOTAL		3.088.300,00	2.595.639,20	453.403,56	3.049.042,76	39.043,92	3.088.086,68	100,0%	213,33

ANÁLISIS DE FINANCIAMIENTO (CHF)

Presupuesto	3.088.300
Ejecución 2013	720.024
Ejecución 2014	610.024
Ejecución 2015	1.265.591
Ejecución 2016 hasta 13 de octubre	453.404
Total ejecución	3.049.043
1ra contribución	1.500.000
2da contribución	1.500.000
3ra contribución	88.300
Total Contribuciones recibidas	3.088.300
Financiamiento disponible (Presupuesto- Total ejecución)	39.257
% de ejecución de la 1ra contribución	100,0%
% de ejecución de la 2da contribución	100,0%
% de compromiso de la 3ra contribución (Ejecutado de la 3ra contribución+Pendiente de pago/ 3ra contribución)	99,8%
Exchange Rate (1st Contribution)	0,926
Exchange Rate (2nd Contribution)	0,933
Exchange Rate (3rd Contribution)	1,009

El total de los pagos considerados en la columna “Ejecutado desde el inicio de la implementación” (CHF 3,049,042.76) califican como costos elegibles pues corresponden a servicios prestados, suministros entregados y obras ejecutadas. No se incluye ningún pago anticipado.

|