

VI. PLAN DE TRABAJO PLURIANUAL (SE MODIFICA) Plan de trabajo plurianual

ACTIVIDADES ESPERADAS		Presupuesto ejecutado por año						Presupuesto previsto			RESPONSABLE	PRESUPUESTO PREVISTO		
		A1 (dic 2020)	A2 (2021)	A3 (2022)	A4 (2023)	A5 (2024)	A6 (2025)	A7 (2026)	A8 (2027)	A9 (04/2028)		Fuente de Financ.	Descripción del Presupuesto	Monto
Actividad 1- Fortalecimiento y transformación de espacios comunitarios hacia centros de promoción humana	Acción 1.1 Financiamiento Prestaciones Alimentarias	\$ -	\$ 205,683	\$ 92,042							Dr. Nac. Prog. Alm.	Gobierno	71300	\$ 298,736
				\$ 189,138	\$ 325,359	\$ 154,898	\$ 121,991	\$ 221,835	\$ 233,981	\$ 77,994	Dr. Nac. Prog. Alm.	Gobierno	71400	\$ 1,305,181
		\$ -	\$ 8,436	\$ 17,884	\$ 3,700	\$ 132	\$ 216	\$ 2,122	\$ 2,228	\$ 743	Dr. Nac. Prog. Alm.	Gobierno	71600	\$ 35,451
		\$ -	\$ 34,438	\$ 141,507	\$ 147,636	\$ 170,481	\$ 227,387	\$ 308,325	\$ 335,100	\$ 111,700	Dr. Nac. Prog. Alm.	Gobierno	72100	\$ 1,476,545
		\$ -	\$ 7,359	\$ 13,708	\$ 9,836	\$ -	\$ 1,664	\$ -	\$ -	\$ -	Dr. Nac. Prog. Alm.	Gobierno	72200	\$ 32,577
		\$ -	\$ 13,249	\$ 122	\$ 197	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	Dr. Nac. Prog. Alm.	Gobierno	72300	\$ 13,568
		\$ -	\$ -	\$ -	\$ 44,615	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	Dr. Nac. Prog. Alm.	Gobierno	72400	\$ 44,615
		\$ -	\$ 6,049	\$ 4,512	\$ 7,415	\$ 3,572	\$ 5,474	\$ 5,000	\$ 5,000	\$ 1,667	Dr. Nac. Prog. Alm.	Gobierno	72500	\$ 38,688
		\$ -	\$ 70,486,765	\$ 89,585,702	\$ 86,886,034	\$ 82,732,583	\$ 58,600,275	\$ 74,379,453	\$ 75,654,454	\$ 25,218,151	Dr. Nac. Prog. Alm.	Gobierno	72600	\$ 543,573,406
		\$ -	\$ 94,064	\$ 181,661	\$ 24,616	\$ 47,199	\$ 13,651	\$ 61,387	\$ 61,397	\$ 20,466	Dr. Nac. Prog. Alm.	Gobierno	72800	\$ 504,449
		\$ -	\$ 34,165	\$ 26,307	\$ 31,238	\$ 12,473	\$ 19,725	\$ 20,000	\$ 20,000	\$ 6,667	Dr. Nac. Prog. Alm.	Gobierno	73100	\$ 169,565
		\$ -	\$ 12,829	\$ -	\$ 37,398	\$ -	\$ 8,629	\$ 9,000	\$ 9,000	\$ 3,000	Dr. Nac. Prog. Alm.	Gobierno	73300	\$ 79,855
		\$ -	\$ -	\$ 1,300	\$ 12,518	\$ 4,384	\$ 5,779	\$ 6,000	\$ 6,000	\$ 2,000	Dr. Nac. Prog. Alm.	Gobierno	73400	\$ 37,981
		\$ -	\$ 21,832	\$ 72,725	\$ 47,441	\$ 50,440	\$ 48,944	\$ 32,113	\$ 32,113	\$ 10,704	PNUD	Gobierno	74100	\$ 316,332
		\$ -	\$ -	\$ -	\$ 47,460	\$ 1,923	\$ -	\$ 3,816	\$ 3,816	\$ 1,272	Dr. Nac. Prog. Alm.	Gobierno	74200	\$ 58,286
		\$ -	\$ 41,585	\$ 48,275	\$ 40,485	\$ 34,585	\$ 40,067	\$ 86,225	\$ 98,300	\$ 32,767	Dr. Nac. Prog. Alm.	Gobierno	74500	\$ 412,289
		\$ -	\$ -	\$ 2,299	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,300	\$ 2,300	\$ 767	Dr. Nac. Prog. Alm.	Gobierno	75100	\$ 7,665
	Subtotal para la Acción 1.1	\$ -	\$ 70,967,482	\$ 90,367,172	\$ 87,665,990	\$ 63,222,645	\$ 58,093,801	\$ 75,137,585	\$ 76,463,688	\$ 25,487,896				\$ 548,396,199
	Acción 1.2 Financiamiento extra al municipio							\$ 11,348,168	\$ 11,348,168	\$ 3,782,723	Dr. Nac. Prog. Alm.	Gobierno	72600	\$ 26,479,058
	Subtotal para la Acción 1.2							\$ 11,348,168	\$ 11,348,168	\$ 3,782,723				\$ 26,479,058
	Subtotal para la Actividad 1							\$ 86,485,753	\$ 87,811,855	\$ 29,270,618				\$ 574,875,258
Actividad 2 Espacios Comunitarios fortalecidos en el funcionamiento de sus servicios alimentarios y/o integrales		\$ -	\$ 52,117	\$ 19,876							Dr. Nac. Prog. Alm.	Gobierno	71300	\$ 71,994
				\$ 51,027	\$ 97,047	\$ 36,953	\$ 37,502	\$ 10,052			Dr. Nac. Prog. Alm.	Gobierno	71400	\$ 232,581
		\$ -	\$ 1,397	\$ 3,500	\$ 1,392	\$ 20	\$ 39	\$ 94			Dr. Nac. Prog. Alm.	Gobierno	71600	\$ 6,442
		\$ -	\$ 7,530	\$ 31,839	\$ 34,551	\$ 35,155	\$ 53,111	\$ 13,275			Dr. Nac. Prog. Alm.	Gobierno	72100	\$ 175,460
		\$ -	\$ 1,625,586	\$ 2,879,538	\$ 4,101,854	\$ 1,890,926	\$ 5,099,005	\$ 1,273,000			Dr. Nac. Prog. Alm.	Gobierno	72600	\$ 16,871,910
		\$ -	\$ 7,821	\$ 10,304	\$ 9,976	\$ 4,259	\$ 8,158	\$ 10,025			Dr. Nac. Prog. Alm.	Gobierno	74500	\$ 58,343
	Subtotal para la Actividad 2	\$ -	\$ 1,694,251	\$ 2,996,083	\$ 4,244,820	\$ 1,967,314	\$ 5,197,816	\$ 1,308,445						\$ 17,408,729
Actividad 3 Organismos gubernamentales fortalecidos brindando servicios alimentarios		\$ -	\$ 1,211								Dr. Nac. Prog. Alm.	Gobierno	71300	\$ 1,211
				\$ 5,082	\$ 2,205	\$ 7,099	\$ 2,085				Dr. Nac. Prog. Alm.	Gobierno	71400	\$ 16,491
		\$ -	\$ 35	\$ 58	\$ 7	\$ 6	\$ 12				Dr. Nac. Prog. Alm.	Gobierno	71600	\$ 113
		\$ -	\$ 94	\$ 1,612	\$ 6,898	\$ 13,082	\$ 13,500				Dr. Nac. Prog. Alm.	Gobierno	72100	\$ 35,187
				\$ -	\$ 5,720,614	\$ -	\$ -				Dr. Nac. Prog. Alm.	Gobierno	72300	\$ 5,720,614
		\$ -	\$ 424,515	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -				Dr. Nac. Prog. Alm.	Gobierno	72600	\$ 424,515
		\$ -	\$ 279		\$ 661	\$ 1,091	\$ 1,205	\$ 2,050			Dr. Nac. Prog. Alm.	Gobierno	74500	\$ 5,287
	Subtotal para la Actividad 3	\$ -	\$ 426,134	\$ -	\$ 7,419	\$ 5,730,814	\$ 21,392	\$ 17,657						\$ 6,203,416
Costo de Apoyo (GMS)		\$ -	\$ 2,192,336	\$ 2,800,898	\$ 2,737,687	\$ 2,123,396	\$ 1,953,019	\$ 2,634,356	\$ 2,634,356	\$ 878,119		Gobierno	75100	\$ 17,954,176
Diferencias de Cambio		\$ -	\$ 755,773	\$ 3,691,891	\$ 5,649,686	\$ 2,253,532	\$ 875,434					Gobierno	76100	\$ 13,226,256
TOTAL		\$ -	\$ 76,025,976	\$ 99,856,044	\$ 100,305,472	\$ 75,297,722	\$ 67,141,463	\$ 90,446,211	\$ 90,446,211	\$ 30,148,737				\$ 629,667,835