

VII. PLAN DE TRABAJO PLURIANUAL<sup>14, 15</sup>

## Producto esperado: Seguridad alimentaria garantizada y servicios de cuidado para personas en situación de vulnerabilidad social

ACTIVIDADES ESPERADAS	Presupuesto Previsto por Año						RESPONSABLE	PRESUPUESTO PREVISTO		
	A1 (dic 2020)	A2 (2021)	A3 (2022)	A4 (2023)	A5 (2024)	A5 (ene-jun 2025)		Fuente de Financ.	Descripción del Presupuesto	Monto
<b>Actividad 1</b> Organizaciones comunitarias brindando servicios alimentarios de calidad	\$ 10.700	\$ 224.302	\$ 198.371	\$ 210.690	\$ 223.773	\$ 118.835	Dir. Nac. Pol. Alim.	Gobierno	71300	\$ 986.671
	\$ 5.500	\$ 115.247	\$ 101.923	\$ 108.253	\$ 114.975	\$ 61.058	Dir. Nac. Pol. Alim.	Gobierno	71600	\$ 506.956
	\$ 8.800	\$ 185.605	\$ 164.147	\$ 174.341	\$ 185.168	\$ 98.333	Dir. Nac. Pol. Alim.	Gobierno	72100	\$ 816.394
	\$ 200	\$ 46.545	\$ 41.164	\$ 43.720	\$ 46.435	\$ 24.659	Dir. Nac. Pol. Alim.	Gobierno	72200	\$ 202.723
	\$ 2.700	\$ 58.957	\$ 52.141	\$ 55.379	\$ 58.818	\$ 31.235	Dir. Nac. Pol. Alim.	Gobierno	72300	\$ 259.230
	\$ 1.300	\$ 27.927	\$ 24.698	\$ 26.232	\$ 27.861	\$ 14.796	Dir. Nac. Pol. Alim.	Gobierno	72400	\$ 122.814
	\$ 2.400	\$ 52.752	\$ 46.653	\$ 49.551	\$ 52.628	\$ 27.948	Dir. Nac. Pol. Alim.	Gobierno	72500	\$ 231.932
	\$ 2.681.700	\$ 44.297.491	\$ 39.176.314	\$ 41.609.163	\$ 44.193.091	\$ 23.468.740	Dir. Nac. Pol. Alim.	Gobierno	72600	\$ 195.426.499
	\$ 4.200	\$ 89.988	\$ 79.585	\$ 84.527	\$ 89.776	\$ 47.676	Dir. Nac. Pol. Alim.	Gobierno	72800	\$ 395.752
	\$ 7.600	\$ 164.460	\$ 145.447	\$ 154.479	\$ 164.072	\$ 87.131	Dir. Nac. Pol. Alim.	Gobierno	73100	\$ 723.189
	\$ 1.200	\$ 26.066	\$ 23.053	\$ 24.484	\$ 26.005	\$ 13.810	Dir. Nac. Pol. Alim.	Gobierno	73300	\$ 114.619
	\$ 1.400	\$ 29.789	\$ 26.345	\$ 27.981	\$ 29.719	\$ 15.782	Dir. Nac. Pol. Alim.	Gobierno	73400	\$ 131.016
	\$ 4.300	\$ 92.470	\$ 81.780	\$ 86.858	\$ 92.252	\$ 48.990	Dir. Nac. Pol. Alim.	Gobierno	74100	\$ 406.650
	\$ 2.000	\$ 42.201	\$ 37.322	\$ 39.640	\$ 42.102	\$ 22.358	Dir. Nac. Pol. Alim.	Gobierno	74200	\$ 185.623
	\$ 11.700	\$ 244.941	\$ 216.624	\$ 230.076	\$ 244.364	\$ 129.769	Dir. Nac. Pol. Alim.	Gobierno	74500	\$ 1.077.474
	\$ 3.000	\$ 68.267	\$ 60.375	\$ 64.124	\$ 68.106	\$ 36.168	Dir. Nac. Pol. Alim.	Gobierno	75700	\$ 300.040
<b>Subtotal para la Actividad 1</b>	<b>\$ 2.748.700</b>	<b>\$ 45.767.008</b>	<b>\$ 40.475.942</b>	<b>\$ 42.989.498</b>	<b>\$ 45.659.145</b>	<b>\$ 24.247.288</b>				<b>\$ 201.887.581</b>
<b>Actividad 2</b> Organizaciones comunitarias fortalecidas en el funcionamiento de sus servicios alimentarios y/o integrales	\$ 2.500	\$ 54.240	\$ 47.969	\$ 50.948	\$ 54.112	\$ 28.736	Dir. Nac. Pol. Alim.	Gobierno	71300	\$ 238.505
	\$ 800	\$ 17.722	\$ 15.673	\$ 16.646	\$ 17.680	\$ 9.389	Dir. Nac. Pol. Alim.	Gobierno	71600	\$ 77.910
	\$ 1.800	\$ 38.278	\$ 33.853	\$ 35.955	\$ 38.188	\$ 20.280	Dir. Nac. Pol. Alim.	Gobierno	72100	\$ 168.354
	\$ 30.300	\$ 484.723	\$ 428.685	\$ 455.306	\$ 483.581	\$ 256.806	Dir. Nac. Pol. Alim.	Gobierno	72600	\$ 2.139.401
	\$ 1.900	\$ 42.271	\$ 37.384	\$ 39.706	\$ 42.171	\$ 22.395	Dir. Nac. Pol. Alim.	Gobierno	74500	\$ 185.827
<b>Subtotal para la Actividad 2</b>	<b>\$ 37.300</b>	<b>\$ 637.234</b>	<b>\$ 563.564</b>	<b>\$ 598.561</b>	<b>\$ 635.732</b>	<b>\$ 337.606</b>				<b>\$ 2.809.997</b>
<b>Actividad 3</b> Organismos gubernamentales fortalecidos brindando servicios alimentarios.	\$ 6.937	\$ 3.152	\$ 6.135	\$ 6.516	\$ 6.921	\$ 3.675	Dir. Nac. Pol. Alim.	Gobierno	71300	\$ 30.184
	\$ 3.564	\$ 3.152	\$ 3.152	\$ 3.348	\$ 3.556	\$ 1.888	Dir. Nac. Pol. Alim.	Gobierno	71600	\$ 15.508
	\$ 5.740	\$ 5.076	\$ 5.076	\$ 5.392	\$ 5.726	\$ 3.041	Dir. Nac. Pol. Alim.	Gobierno	72100	\$ 24.975
	\$ 1.385.017	\$ 1.224.897	\$ 1.224.897	\$ 1.300.963	\$ 1.381.753	\$ 733.780	Dir. Nac. Pol. Alim.	Gobierno	72600	\$ 6.026.410
	\$ 7.575	\$ 6.699	\$ 6.699	\$ 7.115	\$ 7.557	\$ 4.013	Dir. Nac. Pol. Alim.	Gobierno	74500	\$ 32.959
<b>Subtotal para la Actividad 3</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 1.408.833</b>	<b>\$ 1.245.959</b>	<b>\$ 1.323.334</b>	<b>\$ 1.405.513</b>	<b>\$ 746.397</b>				<b>\$ 6.130.036</b>
<b>Costo de Apoyo (GMS)</b>	<b>\$ 83.580</b>	<b>\$ 1.434.392</b>	<b>\$ 1.268.564</b>	<b>\$ 1.347.342</b>	<b>\$ 1.431.012</b>	<b>\$ 759.939</b>		Gobierno	75100	<b>\$ 6.324.828</b>
<b>Diferencias de Cambio</b>								Gobierno	76100	<b>\$ -</b>
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 2.869.580</b>	<b>\$ 49.247.467</b>	<b>\$ 43.554.029</b>	<b>\$ 46.258.735</b>	<b>\$ 49.131.402</b>	<b>\$ 26.091.230</b>				<b>\$ 217.152.442</b>

14 En la decisión DP/2010/32 de la Junta Ejecutiva del PNUD se definen los costos y clasificaciones para la efectividad de los costos del programa y el desarrollo a ser cargados al proyecto.

15 Los cambios al presupuesto del proyecto que afectan el alcance (productos), fechas de finalización, o costos totales estimados del proyecto exigen una revisión formal del presupuesto que debe ser firmada por la Junta Directiva. En otros casos, el/la gerente de programa del PNUD podrá ser el único en firmar la revisión siempre que los otros firmantes no tengan objeciones. Por ejemplo, podrá aplicarse este procedimiento cuando el objetivo de la revisión sea simplemente reprogramar actividades para otros años.