

VII. PLAN DE TRABAJO PLURIANUAL:

PRODUCTO ESPERADO: SEGURIDAD ALIMENTARIA GARANTIZADA Y SERVICIOS DE CUIDADOS PARA PERSONAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD SOCIAL

PRODUCTOS ESPERADOS	Presupuesto Ejecutado por Año					A4 (ene-sep 2016)	RESPON-SABLE	PRESUPUESTO EJECUTADO		
	A1 (2012)	A2 (2013)	A3 (2014)	A4 (2015)	A4 (ene-sep 2016)			Fuente de Financ.	Descripción del Ppto.	Monto
	\$ -	\$ -	\$ 221,976	\$ -	\$ -	\$ -	Sub. Pol. Alim.	Gobierno	31006	\$ 221,976
	\$ 435,750	\$ 374,559	\$ 386,881	\$ 353,335	\$ 124,887	\$ 124,887	Sub. Pol. Alim.	Gobierno	71300	\$ 1,875,413
	\$ 90,703	\$ 60,504	\$ 122,880	\$ 108,755	\$ 12,908	\$ 12,908	Sub. Pol. Alim.	Gobierno	71600	\$ 395,750
	\$ 35,623,447	\$ 62,002,189	\$ 32,199,748	\$ 347,629	\$ 138,102	\$ 138,102	Sub. Pol. Alim.	Gobierno	72100	\$ 130,311,114
	\$ 69,739	\$ 9,692	\$ 6,026	\$ 2,248	\$ 16,456	\$ 16,456	Sub. Pol. Alim.	Gobierno	72200	\$ 104,161
	\$ 2,363	\$ 447,070	\$ 3,643	\$ 1,243	\$ 6,198	\$ 6,198	Sub. Pol. Alim.	Gobierno	72300	\$ 460,517
	\$ 13,675	\$ 75,505	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	Sub. Pol. Alim.	Gobierno	72400	\$ 89,180
	\$ 19,822	\$ 266,216	\$ 22,113	\$ 43,789	\$ 7,392	\$ 7,392	Sub. Pol. Alim.	Gobierno	72500	\$ 359,332
	\$ -	\$ -	\$ 15,973,707	\$ 43,227,911	\$ 34,148,225	\$ 34,148,225	Sub. Pol. Alim.	Gobierno	72600	\$ 93,349,842
	\$ -	\$ 42,046	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	Sub. Pol. Alim.	Gobierno	72700	\$ 42,046
	\$ -	\$ 117,992	\$ 38,481	\$ 30,751	\$ 19,149	\$ 19,149	Sub. Pol. Alim.	Gobierno	72800	\$ 206,372
	\$ 4,797	\$ 10,223	\$ 173,402	\$ 208,293	\$ 94,516	\$ 94,516	Sub. Pol. Alim.	Gobierno	73100	\$ 491,231
	\$ 321	\$ -	\$ 284	\$ 505	\$ 1,822	\$ 1,822	Sub. Pol. Alim.	Gobierno	73300	\$ 2,912
	\$ -	\$ 2,560	\$ 8,456	\$ 10,343	\$ 1,961	\$ 1,961	Sub. Pol. Alim.	Gobierno	73400	\$ 23,320
	\$ -	\$ 66,665	\$ 103,076	\$ 109,223	\$ 43,487	\$ 43,487	Sub. Pol. Alim.	Gobierno	74100	\$ 322,451
	\$ -	\$ 1,329	\$ 165	\$ 60,382	\$ -	\$ -	Sub. Pol. Alim.	Gobierno	74200	\$ 61,876
	\$ 721,105	\$ 853,557	\$ 152,910	\$ 117,212	\$ 60,868	\$ 60,868	Sub. Pol. Alim.	Gobierno	74500	\$ 1,905,652
	\$ -	\$ -	\$ 50,712	\$ 48,723	\$ 4,523	\$ 4,523	Sub. Pol. Alim.	Gobierno	75700	\$ 103,958
	\$ 1,109,452	\$ 1,929,903	\$ 1,477,274	\$ 1,340,110	\$ 1,040,415	\$ 1,040,415	Sub. Pol. Alim.	Gobierno	75100	\$ 6,897,154
Subtotal para el Producto 1	\$ 38,091,174	\$ 66,260,011	\$ 50,941,712	\$ 46,010,452	\$ 35,720,907	\$ 35,720,907				\$ 237,024,257
<i>Producto 2: Organizaciones comunitarias con servicios y actividades vinculadas especialmente con Niñez, Adolescencia y Género</i>	\$ 468,730	\$ 815,818	\$ 523,430	\$ -	\$ 25,338	\$ 25,338	Sub. Pol. Alim.	Gobierno	72100	\$ 1,833,316
	\$ -	\$ -	\$ 182,073	\$ 741,020	\$ 356,137	\$ 356,137	Sub. Pol. Alim.	Gobierno	72600	\$ 1,279,230
	\$ 20,195	\$ 23,942	\$ 4,936	\$ 10,809	\$ 4,561	\$ 4,561	Sub. Pol. Alim.	Gobierno	74500	\$ 64,443
	\$ 14,668	\$ 25,193	\$ 21,313	\$ 22,555	\$ 11,581	\$ 11,581	Sub. Pol. Alim.	Gobierno	75100	\$ 95,310
Subtotal para el Producto 2	\$ 503,592	\$ 864,953	\$ 731,752	\$ 774,384	\$ 397,617	\$ 397,617				\$ 3,272,298
<i>Producto 3 Organizaciones Comunitarias con acciones de articulación.</i>	\$ 32,681	\$ 28,092	\$ 33,288	\$ 32,553	\$ 20,305	\$ 20,305	Sub. Pol. Alim.	Gobierno	71300	\$ 146,919
	\$ 9,796	\$ 6,534	\$ 9,512	\$ 9,502	\$ 1,595	\$ 1,595	Sub. Pol. Alim.	Gobierno	71600	\$ 36,939
	\$ 20,195	\$ 23,942	\$ 4,936	\$ 10,896	\$ 3,261	\$ 3,261	Sub. Pol. Alim.	Gobierno	74500	\$ 63,229
	\$ 1,880	\$ 1,757	\$ 1,432	\$ 1,589	\$ 755	\$ 755	Sub. Pol. Alim.	Gobierno	75100	\$ 7,413
Subtotal para el Producto 3	\$ 64,552	\$ 60,326	\$ 49,167	\$ 54,539	\$ 25,916	\$ 25,916				\$ 254,500
Diferencias de Cambio	\$ 70,639	\$ 833,080	\$ 669,532	\$ 1,501,988	\$ 454,064	\$ 454,064		Gobierno	76100	\$ 3,529,303
TOTAL	\$ 38,729,957	\$ 68,018,370	\$ 52,392,163	\$ 48,341,363	\$ 36,598,504	\$ 36,598,504				\$ 244,080,357

ACTIVIDADES ESPERADAS	Presupuesto Previsto por Año						RESPON- SABLE	PRESUPUESTO PREVISTO		
	A1 (oct-dic 2016)	A2 (2017)	A3 (2018)	A4 (2019)	A5 (2020)	Fuente de Financ.		Descripción del Presupuesto	Monto	
Actividad 1 Organizaciones Comunitarias fortalecidas, brindando servicios alimentarios de calidad.	\$ 31,365	\$ 291,600	\$ 348,300	\$ 298,080	\$ 74,520	Sub. Pol. Alim.	Gobierno	71300	\$ 1,043,865	
	\$ 4,305	\$ 52,212	\$ 156,636	\$ 153,155	\$ 38,289	Sub. Pol. Alim.	Gobierno	71600	\$ 404,597	
	\$ 27,620	\$ 55,086,805	\$ 58,184,501	\$ 246,657	\$ 61,664	Sub. Pol. Alim.	Fdos TRAC	72100	\$ 50,000	
	\$ 6,249	\$ 75,000	\$ 75,000	\$ 76,000	\$ 19,000	Sub. Pol. Alim.	Gobierno	72100	\$ 113,607,247	
	\$ 30,000	\$ 30,000	\$ 30,000	\$ 36,000	\$ 9,000	Sub. Pol. Alim.	Gobierno	72200	\$ 150,000	
	\$ 60,000	\$ 60,000	\$ 85,000	\$ 68,000	\$ 17,000	Sub. Pol. Alim.	Gobierno	72300	\$ 251,249	
	\$ 3,798,071	\$ -	\$ -	\$ 48,575,160	\$ 12,143,790	Sub. Pol. Alim.	Gobierno	72400	\$ 105,000	
	\$ 25,327	\$ 70,000	\$ 120,000	\$ 116,000	\$ 29,000	Sub. Pol. Alim.	Gobierno	72500	\$ 230,000	
	\$ 31,202	\$ 200,000	\$ 220,000	\$ 212,000	\$ 53,000	Sub. Pol. Alim.	Gobierno	72600	\$ 64,517,021	
	\$ 1,651	\$ 15,000	\$ 15,000	\$ 33,600	\$ 8,400	Sub. Pol. Alim.	Gobierno	72800	\$ 360,327	
	\$ 1,733	\$ 25,000	\$ 25,000	\$ 38,400	\$ 9,600	Sub. Pol. Alim.	Gobierno	73100	\$ 716,202	
	\$ 22,831	\$ 138,000	\$ 163,000	\$ 119,200	\$ 29,800	Sub. Pol. Alim.	Gobierno	73300	\$ 73,651	
	\$ 20,294	\$ 42,000	\$ 42,000	\$ 54,400	\$ 13,600	Sub. Pol. Alim.	Gobierno	73400	\$ 99,733	
	\$ 188,452	\$ 342,640	\$ 342,640	\$ 325,508	\$ 81,377	Sub. Pol. Alim.	Gobierno	74100	\$ 472,831	
	\$ 50,000	\$ 50,000	\$ 80,000	\$ 88,000	\$ 22,000	Sub. Pol. Alim.	Gobierno	74200	\$ 152,000	
Subtotal para la Actividad 1	\$ 3,970,649	\$ 56,399,069	\$ 59,937,077	\$ 50,500,160	\$ 12,625,040				\$ 183,431,995	
Actividad 2 Organizaciones Comunitarias fortalecidas, brindando servicios comunitarios no alimentarios a la población destinataria.	\$ 8,876	\$ 68,400	\$ 81,700	\$ 69,920	\$ 17,480	Sub. Pol. Alim.	Gobierno	71300	\$ 246,376	
	\$ 934	\$ 7,788	\$ 23,364	\$ 22,845	\$ 5,711	Sub. Pol. Alim.	Gobierno	71600	\$ 60,642	
	\$ 9,177	\$ 763,195	\$ 803,835	\$ 49,343	\$ 12,336	Sub. Pol. Alim.	Gobierno	72100	\$ 1,637,886	
	\$ 119,808	\$ -	\$ -	\$ 624,840	\$ 156,210	Sub. Pol. Alim.	Gobierno	72600	\$ 900,858	
	\$ 2,519	\$ 31,548	\$ 57,360	\$ 54,492	\$ 13,623	Sub. Pol. Alim.	Gobierno	74500	\$ 159,542	
Subtotal para la Actividad 2	\$ 141,314	\$ 870,931	\$ 966,259	\$ 821,440	\$ 205,360				\$ 3,005,304	
Costo de Apoyo (GMS)	\$ 123,359	\$ 1,716,600	\$ 1,827,100	\$ 1,539,648	\$ 384,912		Gobierno	75100	\$ 5,591,619	
Diferencias de Cambio	\$ 24,062	\$ -18,352	\$ -	\$ -	\$ -		Gobierno	76100	\$ 5,710	
TOTAL	\$ 4,259,385	\$ 58,968,248	\$ 62,730,436	\$ 52,861,248	\$ 13,215,312				\$ 192,034,629	