

I. PLAN DE TRABAJO PLURIANUAL²³ (CON MODIFICACIONES)

Productos	Actividades	Presupuesto por Año en US\$			Responsable	Presupuesto en US\$			
		2017	2018	2019		Fuente de Financiamiento	Descripción del Presupuesto	Monto	
Políticas Estratégicas de ANIMAC ampliadas y fortalecidas		21,017.35	12,650.32	0.00		76120		33,667.67	
		-12,101.73	0.00	0.00		76130		-12,101.73	
		8,915.62	12,650.32	0.00		76100	Diferencia de cambio	21,565.94	
		73,707.30	105,789.03	108,000.00		71300	Consultores Nacionales	287,496.33	
		57,695.31	0.00	90,000.00		72200	Mobiliarios y Equipos	147,695.31	
		0.00	0.00	0.00		72300	Bienes y Materiales	0.00	
		915.80	0.00	0.00		72400	Equipos y Comunicación Audiovisual	915.80	
		0.00	0.00	0.00		72500	Suministros	0.00	
		12,698.44	0.00	0.00	ANIMAC	72800	Equipos de Información Tecnológica	12,698.44	
		1,873.55	4,169.69	3,789.47		73400	Renta y Mantenimiento de Equipos	9,832.71	
		848.11	1,500.00	1,000.00		74100	Servicios Profesionales	3,348.11	
		23,993.12	0.00	0.00		74200	Producción de Materiales e Impresos	23,993.12	
		220.97	201.30	0.00		74500	Gastos Misceláneos	422.27	
		5,158.57	3,349.80	6,083.68		75100	Costos de Administración	14,592.05	
		32,598.34	0.00	0.00		76100	Diferencia de cambio	32,598.34	
			209,709.51	115,009.82	208,873.15				533,592.48
			12,100.24	70,760.36	72,000.00		71300	Consultores Nacionales	154,860.60
		7,445.81	7,281.97	29,000.00		71600	Viajes	43,727.78	
		36,314.81	0.00	25,000.00		72200	Mobiliarios y Equipos	61,314.81	
		5,687.95	0.00	20,000.00		72300	Bienes y Materiales	25,687.95	
		1,517.58	3,289.61	0.00	ANIMAC	72400	Equipos y Comunicación Audiovisual	4,807.19	
		0.00	0.00	0.00		72500	Suministros	0.00	
	1.1 Consolidación del Programa Nacional de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego								
	1.2 Ampliación del Plan de Prevención de la Violencia Armada								

²³ 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.

²⁴ Los cambios al presupuesto del proyecto que afectan al alcance (productos), fechas de finalización, costos totales y otros datos del proyecto requieren una revisión formal del presupuesto que debe ser firmada por la Junta Directiva. En otros casos, ella 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.

		7,700.43	80,000.00	45,000.00						72800 - Equipos de Información Tecnológica	132,700.43
		0.00	0.00	0.00						73400 - Renta y Mantenimiento de Equipos	0.00
		3,179.69	6,512.90	6,630.00						75100 Costos de Administración	16,322.59
		35,222.64	55,764.83	30,000.00						74200 - Producción de Materiales e Impresos	120,987.47
		109,169.15	223,609.67	227,630.00							560,408.82
		1,499.51	17,135.36	18,000.00						71300 - Consultores Nacionales	36,634.87
		0.00	0.00	0.00						72100 - Servicios Contractuales	0.00
		17,286.12	106,864.76	40,000.00						72200 - Mobiliarios y Equipos	164,150.88
	1.3 Optimización de la Política de Destrucción de Materiales Controlados	2,050.00	0.00	0.00				ANIMAC	GOB	72800 - Equipos de Información Tecnológica	2,050.00
		10,320.30	0.00	0.00						73100 - Renta Inmuebles	10,320.30
		0.00	45,507.70	100,000.00						73200 - Inmuebles	145,507.70
		934.67	5,085.23	4,740.00						75100 Costos de Administración	10,759.90
		32,090.60	174,593.05	162,740.00							369,423.65
		1,394.68	36,312.96	48,000.00						71300 - Consultores Nacionales	85,707.64
		0.00	0.00	0.00						72100 - Servicios Contractuales	0.00
		0.00	0.00	60,000.00						72200 - Mobiliarios y Equipos	60,000.00
		0.00	0.00	0.00						72500 - Suministros	0.00
	1.4 Regularización de Usuarios	2,000.00	0.00	0.00				ANIMAC	GOB	72800 - Equipos de Información Tecnológica	2,000.00
		0.00	0.00	0.00						73100 - Renta Inmuebles	0.00
		0.00	19,503.44	0.00						73200 - Inmuebles	19,503.44
		0.00	0.00	0.00						73400 - Renta y Mantenimiento de Equipos	0.00
		101.84	1,674.50	3,240.00						75100 Costos de Administración	5,016.34
		3,496.52	57,490.90	111,240.00							172,227.42
		363,381.40	583,363.76	710,483.15							1,657,218.31
	Total										