

I. PLAN DE TRABAJO PLURIANUAL¹² (CON MODIFICACIONES)

Producto/s	Actividades	Presupuesto por Año en US\$				Responsable	Presupuesto en US\$		
		2017	2018	2019	2020		Fuente de Financiamiento	Descripción del Presupuesto	Monto
Políticas Estratégicas de ANMMac ampliadas y fortalecidas	1.1 Consolidación del Programa Nacional de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego	21,017.35	142,154.09	13,837.58	13,635.19		76120	190,644.21	
		-12,101.73	-37,484.15	-5,542.48	0.00		76130	-55,128.36	
		8,915.62	104,669.94	8,295.10	13,635.19		76100	135,515.85	
		73,707.30	71,673.72	56,000.00	24,600.00		71300 - Consultores Nacionales	225,981.02	
		0.00	0.00	7,300.00	2,000.00		72100 - Servicios Contractuales	9,300.00	
		57,695.31	0.00	10,000.00	5,000.00		72200 - Mobiliarios y Equipos	72,695.31	
		0.00	0.00	2,500.00	2,000.00		72300 - Bienes y Materiales	4,500.00	
		915.80	0.00	0.00	0.00		72400 - Equipos y Comunicación Audiovisual	915.80	
		0.00	0.00	10,000.00	5,000.00		72500 - Suministros	15,000.00	
		12,698.44	0.00	0.00	10,000.00		72800 - Equipos de Información Tecnológica	22,698.44	
		0.00	0.00	8,000.00	8,000.00		73100 - Renta de inmueble	16,000.00	
		1,873.55	3,490.42	2,500.00	2,000.00		73400 - Renta y Mantenimiento de Equipos	9,863.97	
		848.11	317.58	2,500.00	2,000.00		74100 - Servicios Profesionales	5,665.69	
		23,993.12	0.00	0.00	0.00		74200 - Producción de Materiales e Impresos	23,993.12	
		220.97	322.14	300.00	200.00		74500 - Gastos Misceláneos	1,043.11	
5,158.57	2,316.47	2,973.00	1,824.00		75100 Costos de Administración	12,272.04			
32,598.34	0.00	0.00	0.00		76100 Diferencia de cambio	32,598.34			
		209,709.51	78,120.33	102,073.00	62,624.00		452,526.84		
1.2 Ampliación del Plan de Prevención de la Violencia Armada		12,100.24	56,277.06	40,000.00	16,200.00		71300 - Consultores Nacionales	124,577.30	
		7,445.81	4,121.46	29,000.00	30,000.00		71600 - Viajes	70,567.27	
		36,314.81	0.00	5,000.00	2,000.00		72200 - Mobiliarios y Equipos	43,314.81	
		5,687.95	0.00	0.00	0.00		72300 - Bienes y Materiales	5,687.95	

¹ En la decisión DP/2010/92 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.

² Los cambios al presupuesto del proyecto que afectaron el alcance (productos), los costos finalizados o costos totales estimados del proyecto exhiben 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.

	1,517.58	3,289.61	0.00	10,000.00			72400 - Equipos y Comunicación Audiovisual	14,807.19
	0.00	0.00	0.00	0.00			72500 - Suministros	0.00
	7,700.43	1,411.57	30,000.00	10,000.00			72800 - Equipos de Información Tecnológica	49,112.00
	0.00	0.00	3,000.00	2,000.00			73400 - Renta y Mantenimiento de Equipos	5,000.00
	35,222.64	5,764.83	15,000.00	5,000.00			74200 - Producción de Materiales e Impresos	60,987.47
	3,179.69	2,083.59	3,660.00	2,256.00			75100 Costos de Administración	11,179.28
	109,169.15	72,948.12	125,660.00	77,456.00				385,233.27
	1,499.51	12,303.63	2,500.00	0.00			71300 - Consultores Nacionales	16,303.14
	0.00	0.00	10,000.00	5,000.00			72100 - Servicios Contractuales	15,000.00
	17,286.12	18,179.70	20,000.00	10,000.00			72200 - Mobiliarios y Equipos	65,465.82
	0.00	0.00	10,000.00	7,500.00			72300 - Bienes y Materiales	17,500.00
1.3	0.00	0.00	1,000.00	0.00		ANIMAC	72400 - Equipos y Comunicación Audiovisual	1,000.00
Optimización de la Política de Destrucción de Materiales Controlados	2,050.00	0.00	0.00	25,000.00		GOB	72800 - Equipos de Información Tecnológica	27,050.00
	10,320.30	0.00	0.00	0.00			73100 - Renta Inmuebles	10,320.30
	0.00	40,881.80	0.00	100,000.00			73200 - Inmuebles	140,881.80
	0.00	0.00	15,000.00	8,000.00			73400 - Renta y Mantenimiento de Equipos	23,000.00
	934.67	2,140.96	1,755.00	4,665.00			75100 Costos de Administración	9,495.63
	32,090.60	73,506.09	60,255.00	160,165.00				326,016.69
	1,394.68	16,785.20	17,000.00	7,800.00			71300 - Consultores Nacionales	42,979.88
	0.00	0.00	85,000.00	80,000.00			72100 - Servicios Contractuales	165,000.00
	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00			72200 - Mobiliarios y Equipos	20,000.00
	0.00	0.00	0.00	0.00			72500 - Suministros	0.00
1.4	2,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00		ANIMAC	72800 - Equipos de información Tecnológica	82,000.00
Regularización de Usuarios	0.00	0.00	0.00	0.00		GOB	73100 - Renta Inmuebles	0.00
	0.00	17,520.77	0.00	20,000.00			73200 - Inmuebles	37,520.77
	0.00	0.00	0.00	0.00			73400 - Renta y Mantenimiento de Equipos	0.00
	101.84	1,029.17	4,560.00	4,734.00			75100 Costos de Administración	10,425.01
	3,496.52	35,335.14	156,560.00	162,534.00				357,925.66
Total	363,381.40	364,579.62	452,843.10	476,414.19				1,657,218.31