

PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL TRIENIO 2006-2008 POR ACTIVIDADES
FOMENTO DE LA CAPACIDAD
(en comparación con los gastos de 2003)

Actividades	2003	2006	2007	2008
Cursillos de formación	77,316	81,603	63,088	84,173
Producción de materiales de formación	103,013	108,804	84,118	112,231
Desarrollo de programas de capacitación	77,316	81,603	63,088	84,173
Aprendizaje remoto (electrónico, CD-ROMs)	154,631	163,207	126,177	168,347
Distribución de la información general	51,544	54,402	42,059	56,116
Evaluación de las actividades de fomento de la capacidad	51,544	54,402	42,059	56,116
Manual de Identificación	26,449	30,000	30,000	30,000
COSTOS DIRECTOS TOTALES	541,812	574,022	450,589	591,156

Cursillos de formación

Partida de gastos	2003	2006	2007	2008
Costos de personal	59,447	63,930	46,573	66,500
Viajes oficiales	4,556	4,620	4,620	4,620
Gastos generales de funcionamiento	4,525	4,053	2,895	4,053
Contratos	8,787	9,000	9,000	9,000
COSTOS DIRECTOS TOTALES	77,316	81,603	63,088	84,173

Producción de materiales de formación

Partida de gastos	2003	2006	2007	2008
Costos de personal	79,189	85,240	62,098	88,667
Viajes oficiales	6,074	6,160	6,160	6,160
Gastos generales de funcionamiento	6,034	5,404	3,860	5,404
Contratos	11,717	12,000	12,000	12,000
COSTOS DIRECTOS TOTALES	103,013	108,804	84,118	112,231

Desarrollo de programas de capacitación

Partida de gastos	2003	2006	2007	2008
Costos de personal	59,447	63,930	46,573	66,500
Viajes oficiales	4,556	4,620	4,620	4,620
Gastos generales de funcionamiento	4,525	4,053	2,895	4,053
Contratos	8,787	9,000	9,000	9,000
COSTOS DIRECTOS TOTALES	77,316	81,603	63,088	84,173

Aprendizaje remoto (electrónico, CD-ROMs)

Partida de gastos	2003	2006	2007	2008
Costos de personal	118,894	127,861	93,147	133,001
Viajes oficiales	9,111	9,240	9,240	9,240
Gastos generales de funcionamiento	9,051	8,106	5,790	8,106
Contratos	17,575	18,000	18,000	18,000
COSTOS DIRECTOS TOTALES	154,631	163,207	126,177	168,347

Distribución de la información general

Partida de gastos	2003	2006	2007	2008
Costos de personal	39,631	42,620	31,049	44,334
Viajes oficiales	3,037	3,080	3,080	3,080
Gastos generales de funcionamiento	3,017	2,702	1,930	2,702
Contratos	5,858	6,000	6,000	6,000
COSTOS DIRECTOS TOTALES	51,544	54,402	42,059	56,116

Evaluación de las actividades de fomento de la capacidad

Partida de gastos	2003	2006	2007	2008
Costos de personal	39,631	42,620	31,049	44,334
Viajes oficiales	3,037	3,080	3,080	3,080
Gastos generales de funcionamiento	3,017	2,702	1,930	2,702
Contratos	5,858	6,000	6,000	6,000
COSTOS DIRECTOS TOTALES	51,544	54,402	42,059	56,116

Manual de Identificación

Partida de gastos	2003	2006	2007	2008
Costos de personal	0	0	0	0
Viajes oficiales	0	0	0	0
Gastos generales de funcionamiento	0	0	0	0
Contratos	26,449	30,000	30,000	30,000
COSTOS DIRECTOS TOTALES	26,449	30,000	30,000	30,000