

PLAN DE MEDIANO PLAZO 2003-2008

Partida del Presupuesto	Descripción	Costos estimados en dólares EE.UU.					
		2003	2004	2005	2006	2007	2008
1100	Personal del cuadro orgánico	515,000	622,000	627,000	540,750	653,100	658,350
1200	Consultores	50,000	60,000	257,600	52,500	63,000	270,480
1300	Apoyo administrativo	355,000	363,000	375,000	372,750	381,150	393,750
1600	Viajes en comisión de servicio	85,000	90,000	125,000	89,250	94,500	131,250
2200	Subcontratos y subproyectos	16,000	41,000	41,000	16,800	43,050	43,050
3300	Reuniones y formación	248,500	250,400	469,300	260,925	262,920	492,765
4000	Equipos	23,000	18,000	13,000	24,150	18,900	13,650
5100	Funcionamiento y conservación	5,000	5,000	5,000	5,250	5,250	5,250
5200	Gastos de presentación de informes	30,000	30,000	55,000	31,500	31,500	57,750
5300	Gastos varios (comunicaciones)	13,000	13,000	13,000	13,650	13,650	13,650
5400	Hospitalidad	500	500	500	525	525	525
6000	Gastos administrativos del PNUMA	174,330	194,077	257,582	183,047	203,781	270,461
		1,515,330	1,686,977	2,238,982	1,591,097	1,771,326	2,350,931
	Menos contribuciones anuales del Fondo Fiduciario para las medidas de conservación			332,600			
	Menos retiro del Fondo Fiduciario para reducir las contribuciones	50,000	50,000	50,000			
Total		1,465,330	1,636,977	1,856,382	1,591,097	1,771,326	2,350,931