



RESEAU INTERNATIONAL DES ORGANISMES DE BASSIN
INTERNATIONAL NETWORK OF BASIN ORGANIZATIONS
RED INTERNACIONAL DE ORGANISMOS DE CUENCA

PRESUPUESTO PROVISIONAL 2013 DE LA SECRETARIA PERMANENT

I) EGRESOS

EN EUROS

▣ ANIMACIÓN DE LA RED - INFORMACIÓN A LOS MIEMBROS - ADMINISTRACIÓN

◆ 5 días x director de proyecto	x	826,00 €/d	4 130,00 €	
◆ 8 días x ingeniero	x	720,00 €/d	5 760,00 €	
◆ 10 días x asistente / traductor	x	445,00 €/d	4 450,00 €	
Teléfono + Fax + envío			1 000,00 €	
◆ <u>SUBTOTAL ANIMACIÓN GENERAL</u>			15 340,00 €	<u>15 340,00 €</u>

▣ VIAJES OFICIALES DEL PRESIDENTE O DE LOS MIEMBROS DEL COMITÉ

ACOGIDA DE LAS AUTORIDADES

◆ per diem x 12 d	x	180,00 €/d (medio)	2 160,00 €	
◆ viajes x 2	x	1 500,00 €/ (medio)	3 000,00 €	
◆ gastos de acogida	x	2 000,00 €	2 000,00 €	
◆ <u>SUBTOTAL VIAJES OFICIALES</u>			7 160,00 €	<u>7 160,00 €</u>

▣ UNA REUNION DEL COMITÉ DE ENLACE: Otoño de 2013

▶ Preparación

◆ 3 días x director de proyecto	x	826,00 €/d	2 478,00 €	
◆ 3 días x ingeniero /d de com.	x	610,00 €/d	1 830,00 €	
◆ 5 días x asistente / traductor	x	445,00 €/d	2 225,00 €	
◆ Telecomunicaciones		500,00 €	500,00 €	
◆ Subtotal para la reunión			7 033,00 €	<u>7 033,00 €</u>

▶ Participación en la reunión

◆ 4 días x director de proyecto		826,00 €/d	3 304,00 €	
◆ 4 días x ingeniero o especialista		720,00 €/d	2 880,00 €	
◆ 4 días x director de com.		610,00 €/d	2 440,00 €	
◆ Viajes internacionales	3 pers. x	1 500,00 €/v	4 500,00 €	
◆ Per diem x 4 días x	3 pers. x	180,00 €/d	2 160,00 €	
◆ Gastos anexos globales	3 pers. x	155,00 €/v	465,00 €	
◆ Subtotal Comité			15 749,00 €	<u>15 749,00 €</u>

■ **REUNION DEL COMITE DE ENLACE (continuación)**

●	Informe y seguimiento				
◆	2 días x director de proyecto	x	826,00 €/d		1 652,00 €
◆	2 días x ingeniero / d de la com.	x	610,00 €/d		1 220,00 €
◆	2 días x asistente / traductor	x	445,00 €/d		890,00 €
	Telecomunicaciones	x	150,00 €		150,00 €
◇	Subtotal para una reunión				<u>3 912,00 €</u>
◇	<u>Subtotal para una reunión del comité en 2013</u>				<u>26 694,00 €</u>

■ **PARTICIPACION EN LA ASAMBLEA GENERAL MUNDIAL**

BRASIL - 2013

▶	Preparación				
◆	10 días x director de proyecto	x	826,00 €/d		8 260,00 €
◆	14 días x ingeniero / d de la com.	x	610,00 €/d		8 540,00 €
◆	15 días x asistente / traductor	x	445,00 €/d		6 675,00 €
▶	Participación y animación de las sesiones				
◆	8 días x director de proyecto	x	826,00 €/d		6 608,00 €
◆	8 días x ingeniero / especialista	3 pers. x	720,00 €/d		17 280,00 €
◆	8 días x director de la com.		610,00 €/d		4 880,00 €
◆	Viajes internacionales	x	1 500,00 €/v	x 5	7 500,00 €
◆	per diem medio		180,00 €/d	x 40 d	7 200,00 €
◆	gastos anexos globales	x	155,00 €/p	x 5	775,00 €
◆	Alquiler de coches	x	115,00 €/d	x 8	920,00 €
▶	Transporte de documentos y materiales				1 500,00 €
▶	Redacción y envío de los documentos/declaración				
◆	2 días x director de proyecto		826,00 €/d		1 652,00 €
◆	4 días x asistentes y traductores	x	445,00 €/d		1 780,00 €
▶	Gastos globales de teléfono + fax + envío de invitaciones				1 500,00 €
▶	Seguimiento de las decisiones				
◆	3 días x director de proyecto	x	826,00 €/d		2 478,00 €
◆	5 días x asistentes y traductores	x	445,00 €/d		2 225,00 €
					<u>79 773,00 €</u>
◇	<u>SUBTOTAL PARA LA ASAMBLEA GENERAL DE 2013</u>				<u>79 773,00 €</u>

■ CONFERENCIA DEL GRUPO "EURO RIOC 2013" - SPA - VALONIA - Bélgica

●	Preparación				
◆	5 días x director de proyecto	x	826,00 €/d		4 130,00 €
◆	5 días x ingeniero /d de com.	x	610,00 €/d		3 050,00 €
◆	8 días x asistentes y traductores	x	445,00 €/d		3 560,00 €
●	Participación y animación de la conferencia "EURO-RIOC 2013"				
◆	5 días x director de proyecto	x	826,00 €/d		4 130,00 €
◆	5 días x ingeniero x 2	x	720,00 €/d		7 200,00 €
◆	5 días x director de com.	x	610,00 €/d		3 050,00 €
◆	viajes	x	1 000,00 €/v	x 4	4 000,00 €
◆	Per diem medio	x	180,00 €/d	x 20d	3 600,00 €
◆	Gastos anexos globales	x	155,00 €/p	x 4 d	620,00 €
◆	Alquiler de coches	x	115,00 €/d	x 4 d	460,00 €
●	Elaboración, envío y transporte de documentos y materiales				1 000,00 €
●	Redacción y envío de los documentos/declaraciones				
◆	1 día x director de proyecto	x	826,00 €/d		826,00 €
◆	5 días x asistentes y traductores	x	445,00 €/d		2 225,00 €
●	Seguimiento de las decisiones				
◆	3 días x director de proyecto	x	826,00 €/d		2 478,00 €
◆	5 días x asistente y traductor	x	445,00 €/d		2 225,00 €
●	Gastos globales de teléfono + fax + envío de invitaciones				1 000,00 €
					43 554,00 €
◆	<u>Subtotal para "EURO - RIOC" 2013</u>				43 554,00 €

■ PROMOCIÓN DEL "PACTO MUNDIAL" Y PROYECTOS

➔	<u>COORDINACIÓN</u>				
●	Animación de los proyectos y preparación de los documentos				
◆	3 días x director de proyecto	x	826,00 €/d		2 478,00 €
◆	2 días x traductores	x	445,00 €/d		890,00 €
●	Viajes internacionales				
◆	6 días x director de proyecto	x	826,00 €/d		4 956,00 €
◆	viaje x 2	x	1 500,00 €/v		3 000,00 €
◆	Per diem x 6 días	x	180,00 €/d		1 080,00 €
	gastos anexos globales	x	155,00 €/d		155,00 €
◆	<u>Subtotal seguimiento de los proyectos</u>				12 559,00 €
					12 559,00 €

■ APOYO A LAS ACTIVIDADES DE LAS REDES REGIONALES Y ESPECIALIZADAS

- a) Africa : 2 misiones
- b) América Latina : 2 misiones
- c) Europa Central y Oriental : 1 misión
- d) Mediterráneo : 1 misión
- f) Grupo "Euro Rioc" : 1 misión - SCG/CIS-DMA
- g) EECCA :1 misión
- h) América del Norte: 2 misiones

TOTAL PREVISIBLE DE 10 MISIONES EN 2013

● Preparación en Francia / misión			
◆ 3 días x director de proyecto	x	826,00 €/d	2 478,00 €
◆ 3 días x asistente	x	445,00 €/d	1 335,00 €
◆ Subtotal preparación (1)			<u>3 813,00 €</u>
● Misión (estándar – promedio / misión)			
◆ 4 días x director de proyecto	x	826,00 €/d	3 304,00 €
◆ Per diem x 3 días	x	180,00 €/d	540,00 €
Viajes internacionales		1 500,00 €/v	1 500,00 €
Gastos anexos globales		155,00 €/v	155,00 €
◆ Subtotal para la misión (2)			<u>5 499,00 €</u> misión
◆ Subtotal para cada misión estándar (1 + 2)			9 312,00 € misión
◆ <u>Subtotal apoyo a las redes regionales x 10 misiones</u>			<u>93 120,00 €</u>

■ PUBLICACIÓN DE LA CARTA DE LA RED N°21

Una única edición en cuatro idiomas en 2013

1) Llamada a los redactores y elaboración (versión francesa)

Revisión en 4 idiomas Inglés + Español + Francés + Ruso

◆ 15 días x asistente	x	445,00 €/d	6 675,00 €
◆ 15 días x ingeniero y director de la com.	x	610,00 €/d	9 150,00 €
◆ 5 días x director de proyecto	x	826,00 €/d	4 130,00 €
			<u>19 955,00 €</u>

◆ **Subtotal (1)**

19 955,00 €

2) Traducciones subcontratadas (páginas)

◆ Español 40 pág.	}	6 500,00 €
◆ Inglés 40 pág.		3 400,00 €
◆ Ruso 40 pág.		9 900,00 €

3) Maqueta y colocación en la Web - 4 versiones

11 500,00 €

4) Impresión - 26 200 copias

copias francesas	12000 cop.	}	21 300,00 €
copias inglesas	11000 cop.		
copias españolas	3200 cop.		

5) Envío - 20000 copias a partir de la base de datos

◆ Enrutamiento		34 400,00 €
----------------	--	--------------------

◆ **SUBTOTAL CARTA DE LA RIOC 2013**

97 055,00 €

(1+2+3+4+5)

■ DESARROLLO DE LA PAGINA WEB - <http://www.rioc.org> - 980 000 visitantes/año

● **Organización de los foros y animación de la página**

◆ 5 días x director de proyecto	x	826,00 €/d	4 130,00 €
◆ 20 días x webmaster	x	826,00 €/d	16 520,00 €
◆ 5 días x informático	x	610,00 €/d	3 050,00 €

◆ **SUBTOTAL WEB**

23 700,00 € **23 700,00 €**

■ PROMOCIÓN - COMUNICACIÓN Y PRENSA

◆ 15 días x director de la com.	x	610,00 €/d	9 150,00 €
◆ Telecomunicaciones	x	500,00 €/d	500,00 €

◆ Viajes (para su información)

Envío a la prensa para su información (ver la Carta de la Red + AG 2013-Brasil)

◆ **SUBTOTAL "RELACIONES CON LA PRENSA"**

9 650,00 € **9 650,00 €**

GASTOS TOTALES DE LA SECRETARÍA TÉCNICA PARA 2013:

* Animación general	15 680,00 €
* Viajes oficiales	9 160,00 €
* Reunión del Comité de Enlace	26 254,00 €
* AG RIOC 2013	79 773,00 €
* Conferencia y GT "EURO RIOC"	43 554,00 €
* Promoción del "Pacto Mundial" y proyectos	12 559,00 €
* Apoyo y animación de las Redes Regionales	93 120,00 €
* Publicación de la Carta de la RIOC nº 21	97 055,00 €
* Desarrollo página Web	23 700,00 €
* Promoción en la Prensa	9 650,00 €
♦ <u>EGRESOS APROXIMADOS TOTALES PARA 2013:</u>	<u>410 505,00 €</u>

INGRESOS PROVISIONALES 2013

* Cuotas 2013	45 X 1 000,00 €	45 000,00 €
* Ministerio francés de Ecología / ONEMA		345 000,00 €
* Agencia Francesa de Desarrollo - Facilidad Europea de Agua		13 000,00 €
* Autofinanciación de la STP y otros ingresos relacionados con proyectos (animación/pericias)		7 505,00 €
<u>INGRESOS TOTALES PARA 2013</u>		<u>410 505,00 €</u>