



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

PRESUPUESTO PROVISIONAL 2018 DE LA STP

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 €	
◆ SUBTOTAL ANIMACIÓN GENERAL			<u>15 340,00 €</u>	15 340,00 €

■ 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 €/v (medio)	3 000,00 €	
◆ gastos de acogida	x	2 000,00 €	2 000,00 €	
◆ SUBTOTAL VIAJES OFICIALES			<u>7 160,00 €</u>	7 160,00 €

■ UNA REUNIÓN DEL COMITÉ DE ENLACE

► 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			<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			<u>15 749,00 €</u>	

■ **REUNIÓN 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 2018</u>			<u>26 694,00 €</u>

■ **PARTICIPACIÓN EN EL FORO MUNDIAL DEL AGUA - BRASIL - 2018**

▶	Preparación			
◆	15 días x director de proyecto	x	826,00 €/d	12 390,00 €
◆	15 días x ingeniero /d de com..	x	610,00 €/d	9 150,00 €
◆	20 días x asistente / traductor	x	445,00 €/d	8 900,00 €
▶	Participación y facilitación de las sesiones RIOC			
◆	9 días x director de proyecto	x	826,00 €/d	7 434,00 €
◆	9 días x ingeniero	3 pers. x	720,00 €/d	19 440,00 €
◆	9 días x director de com.		610,00 €/d	5 490,00 €
◆	Viajes internacionales	5	1 500,00 €/v	7 500,00 €
◆	per diem medio		210,00 €/d	6 300,00 €
◆	Gastos anexos globales	5 pers. x	155,00 €/p	775,00 €
▶	Redacción y envío de invitaciones y comunicados			
◆	2 días x director de proyecto	x	826,00 €/d	1 652,00 €
◆	3 días x asistente / traductor	x	445,00 €/d	1 335,00 €
▶	Gastos globales de teléfono + fax + envío de invitaciones			1 500,00 €
◇	<u>Subtotal para la participación en el VIII FMA</u>			<u>81 866,00 €</u>

FINALIZACIÓN Y DIFUSIÓN DE MANUALES "Gestión de datos sobre el agua" y "Participación de los actores en las cuencas"

◆	3 días x director de proyecto	x	826,00 €/d	2 478,00 €
◆	10 días x ingeniero	x	720,00 €/d	7 200,00 €
◆	5 días x asistente / traductores	x	445,00 €/d	2 225,00 €
◇	<u>Subtotal para la preparación de un manual</u>			<u>11 903,00 €</u>
◇	<u>Subtotal para 2 manuales 2018</u>			<u>23 806,00 €</u>

■ **CONFERENCIA DEL GRUPO "EURO RIOC 2018"**

● Preparación			
◆ 6 días x director de proyecto	x	826,00 €/d	4 956,00 €
◆ 10 días x ingeniero.	x	720,00 €/d	7 200,00 €
◆ 6 días x ingeniero /d de com.	x	610,00 €/d	3 660,00 €
◆ 8 días x asistentes y traductores	x	445,00 €/d	3 560,00 €
● Participación y facilitación de la conferencia "EURO-RIOC 2018"			
◆ 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 €/d	x 4 4 000,00 €
◆ Per diem medio	x	180,00 €/d	x 20 d 3 600,00 €
◆ Gastos anexos globales	x	155,00 €/p	x 4 620,00 €
◆ Apoyo a participación regional	x	1 300,00 €/d	x 10 d 13 000,00 €
● Redacción y envío de los documentos/declaraciones			
◆ 2 días x director de proyecto	x	826,00 €/d	1 652,00 €
◆ 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 €
			<hr/> 64 556,00 €
◆ <u>Subtotal para "EURO - RIOC" 2018</u>			<u>64 556,00 €</u>

■ **SEGUIMIENTO DEL PACTO DE PARÍS**



● Facilitación de los proyectos y preparación de los documentos			
◆ 12 días x director de proyecto	x	826,00 €/d	9 912,00 €
◆ 15 días x ingeniero	x	610,00 €/d	9 150,00 €
◆ 5 días x traductores	x	445,00 €/d	2 225,00 €
			<hr/> 21 287,00 €
◆ <u>Subtotal</u>			<u>21 287,00 €</u>

■ APOYO A LAS ACTIVIDADES DE LAS REDES REGIONALES Y ESPECIALIZADAS

- a) África : 2 misiones
- b) América Latina : 2 misiones
- c) Europa Central y Oriental : 1 misión
- d) Mediterráneo : 1 misión
- f) Grupo "Euro Rioc" : 1 misión
- g) EOCAC :1 misión
- h) América del Norte: 2 misiones

TOTAL PREVISIBLE DE 10 MISIONES EN 2018

● Preparación en Francia / misión			
◆ 3 días x director de proyecto	x	826,00 €/d	2 478,00 €
◆ 4 días x asistente	x	445,00 €/d	1 780,00 €
◆ Subtotal preparación (1)			<u>4 258,00 €</u>
● Misiones en el país (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 en el país (2)			<u>5 499,00 € / misión</u>
◆ Subtotal para cada misión estándar (1 + 2)			9 757,00 € / misión
◆ <u>Subtotal para apoyo a redes regionales x 10 misiones</u>			<u>97 570,00 €</u>

■ PUBLICACIÓN DE LA CARTA DE LA RED N°26

Una única edición en cuatro idiomas en 2018
 Francés + Inglés + Español + Ruso en versión electrónica

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

Revisión

♦ 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 €
♦ 6 días x director de proyecto	x	826,00 €/d	4 956,00 €
			20 781,00 €

◆ **Subtotal (1)****2) Traducciones subcontractadas (páginas)**

♦ Español 40 páginas	}	6 500,00 €
♦ Inglés 40 páginas		3 900,00 €
♦ Ruso 40 páginas		10 400,00 €

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 2018****98 381,00 €****(1+2+3+4+5)****■ DESARROLLO DE LA PÁGINA WEB - <http://www.rioc.org> - 1 000 000 visitantes/año**● **Organización de los foros y animación de la página Web**

♦ 6 días x director de proyecto	x	826,00 €/d	4 956,00 €
♦ 20 días x webmaster	x	826,00 €/d	16 520,00 €
♦ 6 días x informático	x	610,00 €/d	3 660,00 €
◆ <u>SUBTOTAL WEB</u>			25 136,00 €

25 136,00 €**■ 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 (véase la Carta de la Red...)

◆ <u>SUBTOTAL "RELACIONES CON LA PRENSA"</u>		9 650,00 €
---	--	-------------------

9 650,00 €

GASTOS TOTALES DE LA SECRETARÍA TÉCNICA PARA 2018

* Animación general		15 340,00 €
* Viajes oficiales		7 160,00 €
* Reunión del Comité de Enlace		26 694,00 €
* Participación en el VIII FMA		81 866,00 €
* Finalización y difusión de los manuales		23 806,00 €
* Conferencia del Grupo EURO RIOC		64 556,00 €
* Seguimiento del Pacto de París		21 287,00 €
* Apoyo y facilitación de las Redes Regionales		97 570,00 €
* Publicación de la Carta de la RIOC nº 26		98 381,00 €
* Desarrollo página Web		25 136,00 €
* Promoción en la Prensa		9 650,00 €
♦ <u>EGRESOS APROXIMADOS TOTALES PARA 2018</u>		<u>471 446,00 €</u>

INGRESOS PROVISIONALES PARA 2018

* Cuotas 2018	45 X	1 000,00 €	45 000,00 €
* AFB (Agencia Francesa para la Biodiversidad)			385 000,00 €
* Otros ingresos relacionados con proyectos y autofinanciación de la STP			41 446,00 €

INGRESOS TOTALES PARA 2018 **471 446,00 €**