



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

PRESUPUESTO PROVISIONAL 2014 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 €	
◆ <u>SUBTOTAL ANIMACIÓN GENERAL</u>			<u>15 340,00 €</u>	<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>			<u>7 160,00 €</u>	<u>7 160,00 €</u>

■ UNA REUNIÓN DEL COMITÉ DE ENLACE: Otoño de 2014

▶ 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 COMITÉ 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>

◆ Subtotal para una reunión del comité en 2014 26 694,00 €

■ **PREPARACIÓN DEL FORO MUNDIAL DEL AGUA - DAEGU 2015**

▶ **Preparación de las posiciones - Asociación**

◆ 8 días x director de proyecto	x	826,00 €/d	6 608,00 €
◆ 5 días x ingeniero / d de la com.	x	610,00 €/d	3 050,00 €
◆ 5 días x asistente / traductor	x	445,00 €/d	2 225,00 €

▶ **Participación y animación de las reuniones temáticas**

◆ 8 días x director de proyecto	x	826,00 €/d	6 608,00 €
◆ 5 días x ingeniero	3 pers. x	720,00 €/d	10 800,00 €
◆ 5 días x director de com.		610,00 €/d	3 050,00 €
◆ Viajes internacionales	3	1 200,00 €/v	3 600,00 €
◆ per diem medio		200,00 €/d	3 600,00 €
◆ Gastos anexos globales	3 pers. x	150,00 €/p	450,00 €

x 18 d

▶ **Elaboración, envío, transporte de documentos**

1 500,00 €

▶ **Redacción y envío de invitaciones y comunicados**

◆ 2 días x director de proyecto	x	826,00 €/d	1 652,00 €
◆ 4 días x asistente / traductor	x	445,00 €/d	1 780,00 €

▶ **Reuniones de coordinación**

◆ 3 días x director de proyecto	x	826,00 €/d	2 478,00 €
◆ 3 días x asistente / traductor	x	445,00 €/d	1 335,00 €

▶ **Gastos globales de teléfono + fax + envío de invitaciones**

1 500,00 €

◆ Subtotal para la preparación del VII FMA 50 236,00 €

PREPARACIÓN DE LOS MANUALES “RESTAURACIÓN DE LOS MEDIOS ACUÁTICOS” Y

■ **“ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO”**

◆ 8 días x director de proyecto	x	826,00 €/d	6 608,00 €
◆ 10 días x ingeniero	x	720,00 €/d	7 200,00 €
◆ 10 días x asistente / traductores	x	445,00 €/d	4 450,00 €
Primera maqueta	x		3 500,00 €
◆ viaje internacional	1	1 000,00 €/v	1 000,00 €
◆ Per diem medio		180,00 €/d	540,00 €
◆ Gastos anexos globales	1 pers. x	150,00 €/p	150,00 €

x 03 d

◆ Subtotal preparación 1 Manual 23 448,00 €

◆ Subtotal dos Manuales 2014 46 896,00 €

■ CONFERENCIA DEL GRUPO "EURO RIOC 2014"

● 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 2014"				
◆ 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 20 d	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				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 €
				<hr/>
◆ <u>Subtotal para "EURO - RIOC" 2014</u>				43 554,00 €
				<hr/>
				43 554,00 €

■ PROMOCIÓN DEL "PACTO MUNDIAL" Y PROYECTOS

→ COORDINACIÓN

● 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 €
				<hr/>
◆ <u>Subtotal seguimiento de los proyectos</u>				12 559,00 €
				<hr/>
				12 559,00 €

■ 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) EECCA :1 misión
- h) América del Norte: 2 misiones

TOTAL PREVISIBLE PARA 10 MISIONES EN 2014

● 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>
● Misiones (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 para apoyo a redes regionales x 10 misiones</u>			<u>93 120,00 €</u>

■ PUBLICACIÓN DE LA CARTA DE LA RED N°22

Una única edición en cuatro idiomas en 2014

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 €
			19 955,00 €

◆ **Subtotal (1)**

2) Traducciones subcontratadas (páginas)

◆ Español 40 páginas	}	6 500,00 €
◆ Inglés 40 páginas		3 400,00 €
◆ Ruso 40 páginas		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 2014****97 055,00 €****(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**

◆ 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 €
◆ <u>SUBTOTAL WEB</u>			23 700,00 €

23 700,00 €**■ PROMOCIÓN - COMUNICACIÓN Y PRENSA**

◆ 15 días x director de 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 + VII FMA)

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

GASTOS TOTALES DE LA SECRETARÍA TÉCNICA PERMANENTE PARA 2014

* Animación general		15 340,00 €
* Viajes oficiales		7 160,00 €
* Reunión del Comité de Enlace		26 694,00 €
* Preparación del VII FMA		50 236,00 €
* Preparación de manuales		46 896,00 €
* Conferencia del Grupo EURO RIOC		43 554,00 €
* Promoción del "Pacto Mundial" y proyectos		12 559,00 €
* Apoyo y facilitación de las Redes Regionales		93 120,00 €
* Publicación de la Carta de la RIOC nº 22		97 055,00 €
* Desarrollo página Web		23 700,00 €
* Promoción en la Prensa		9 650,00 €
♦ <u>EGRESOS APROXIMADOS TOTALES PARA 2014</u>		<u>425 964,00 €</u>

INGRESOS PROVISIONALES PARA 2014

* Cuotas 2014	45 X	1 000,00 €	45 000,00 €
* ONEMA			345 000,00 €
* Otros ingresos relacionados con proyectos y autofinanciación de la STP			35 964,00 €

INGRESOS TOTALES PARA 2014 **425 964,00 €**