



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

PRESUPUESTO PROVISIONAL 2015 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>	<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 €/v (medio)	3 000,00 €	
◆ gastos de acogida	x	2 000,00 €	2 000,00 €	
◆ SUBTOTAL VIAJES OFICIALES			<u>7 160,00 €</u>	<u>7 160,00 €</u>

■ UNA REUNION DEL COMITÉ DE ENLACE: Otoño de 2015

► 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>	

■ 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>	

◆ **Subtotal para una reunión del comité en 2015** **26 694,00 €**

▣ **PARTICIPACION EN EL FORO MUNDIAL DEL AGUA - COREA - 2015**

▶ **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 animación 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	x 30d	6 300,00 €
◆ Gastos anexos globales	5 pers. x	155,00 €/p		775,00 €

▶ **Participación en una reunión de coordinación previa en Corea**

◆ 6 días x director de proyecto		826,00 €/d		4 956,00 €
◆ Viaje internacional		1 500,00 €		1 500,00 €
◆ per diem	6 d. x	210,00 €/d		1 260,00 €
◆ Gastos anexos globales		155,00 €/v		155,00 €

▶ **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 €

◆ **Subtotal para la participación en el VII FMA**

89 737,00 €

MANUALES “RESTAURACIÓN DE LOS MEDIOS ACUÁTICOS” Y “ADAPTACIÓN AL CAMBIO

▣ **CLIMÁTICO”**

▶ **Finalización, edición CD, envío para evento paralelo al FMA**

◆ 2 días x director de proyecto	x	826,00 €/d		1 652,00 €
◆ 10 días x ingeniero	x	720,00 €/d		7 200,00 €
◆ 5 días x asistente / traductor	x	445,00 €/d		2 225,00 €
◆ 1 gastos anexos: impresión CD, envío, ...		1 200,00 €/d		1 200,00 €
◆ <u>Subtotal para un manual</u>				<u>12 277,00 €</u>

◆ **Subtotal para 2 manuales**

2

24 554,00 €

■ **CONFERENCIA DEL GRUPO "EURO RIOC 2015"**

● Preparación			
◆ 6 días x director de proyecto	x	826,00 €/d	4 956,00 €
◆ 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 animación de la conferencia "EURO-RIOC 2015"			
◆ 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 €
◆ Apoyo a participación regional	x	1 000,00 €/d	x 10 d 10 000,00 €
● 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 €
			54 530,00 €
◆ <u>Subtotal para "EURO - RIOC" 2015</u>			54 530,00 €

■ **PROMOCIÓN DEL "PACTO MUNDIAL" Y PROYECTOS - PREPARACIÓN AG RIOC 2016 (México)**

➔ **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 €
● Preparación de la Asamblea General de la RIOC en México			
◆ 2 días x director de proyecto	x	826,00 €/d	1 652,00 €
◆ 3 días x director de com.	x	610,00 €/d	1 830,00 €
◆ 3 días x ingeniero	x	720,00 €/d	2 160,00 €
◆ 6 días x traductores	x	370,00 €/d	2 220,00 €
● Viaje a México			
◆ 5 días x director de proyecto	x	826,00 €/d	4 130,00 €
◆ Viaje x 1	x	1 500,00 €/v	1 500,00 €
◆ Per diem x 5 días	x	150,00 €/d	750,00 €
◆ gastos anexos globales	x	155,00 €/p	155,00 €
			17 765,00 €
◆ <u>Subtotal seguimiento de los proyectos</u>			17 765,00 €

▣ 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
- g) EECCA : 1 misión
- h) América del Norte: 1 misión

TOTAL PREVISIBLE DE 9 MISIONES EN 2015

● 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)			4 258,00 €
● 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)			5 499,00 € / misión
◆ Subtotal para cada misión estándar (1 + 2)			9 757,00 € / misión
◆ Subtotal para apoyo a redes regionales x 09 misiones			<u>87 813,00 €</u>

▣ PUBLICACIÓN DE LA CARTA DE LA RED N°23

Una única edición en cuatro idiomas en 2015

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 €
◆ 6 días x director de proyecto	x	826,00 €/d	4 956,00 €
			20 781,00 €
◆ 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 €
◆ <u>SUBTOTAL CARTA DE LA RIOC 2015</u>			<u>97 881,00 €</u>
(1+2+3+4+5)			

▣ DESARROLLO DE LA PAGINA WEB - <http://www.rioc.org> - 1 000 000 visitantes/año

● Organización de los foros y animación de la página			
◆ 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 €

▣ PROMOCIÓN - COMUNICACIÓN Y PRENSA

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

GASTOS TOTALES DE LA SECRETARÍA TÉCNICA PERMANENTE PARA 2015

* Animación general			15 340,00 €
* Viajes oficiales			7 160,00 €
* Reunión del Comité de Enlace			26 694,00 €
* Participación en el VII FMA, Corea			89 737,00 €
* Finalización de los manuales			24 554,00 €
* Conferencia del Grupo EURO RIOC			54 530,00 €
* Promoción del "Pacto Mundial" y proyectos			17 765,00 €
* Apoyo y animación de las Redes Regionales			87 813,00 €
* Publicación de la Carta de la RIOC n° 23			97 881,00 €
* Desarrollo página Web			25 136,00 €
* Promoción en la Prensa			9 650,00 €
◆ <u>EGRESOS APROXIMADOS TOTALES PARA 2015</u>			<u>456 260,00 €</u>

INGRESOS PROVISIONALES PARA 2015

* Cuotas 2015	45 X	1 000,00 €	45 000,00 €
* ONEMA			365 000,00 €
* Otros ingresos relacionados con proyectos y autofinanciación de la STP			46 260,00 €
◆ <u>INGRESOS PROVISIONALES TOTALES PARA 2015</u>			<u>456 260,00 €</u>