



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

PRESUPUESTO PROVISIONAL 2016 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			15 340,00 €	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 €/ (medio)	3 000,00 €	
◆ gastos de acogida	x	2 000,00 €	2 000,00 €	
◆ SUBTOTAL VIAJES OFICIALES			7 160,00 €	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 una reunión			7 033,00 €	

▶ **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 €	

■ **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 2016** **26 694,00 €**

■ **ORGANIZACIÓN DE LA ASAMBLEA GENERAL MUNDIAL**

México - 2016

▶ **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	4 pers. x	720,00 €/d		23 040,00 €
◆ 8 días x director de com.		610,00 €/d		4 880,00 €
◆ Viajes internacionales	x	1 500,00 €/	x 6	9 000,00 €
◆ per diem medio		180,00 €/d	x 48 d	8 640,00 €
◆ Gastos anexos globales	x	155,00 €/p	x 6	930,00 €
◆ 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 €

88 628,00 €

◆ **SUBTOTAL PARA LA ASAMBLEA GENERAL DE 2016** **88 628,00 €**

■ **CONFERENCIA DEL GRUPO "EURO RIOC 2016" - Lourdes - Francia**

● **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 director de com.	x	610,00 €/d		3 660,00 €
◆ 15 días x asistentes y traductores	x	445,00 €/d		6 675,00 €

● **Participación y animación de la conferencia "EURO-RIOC 2016"**

◆ 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	500,00 €/d	x 4	2 000,00 €
◆ Per diem medio	x	180,00 €/d	x 20 d	3 600,00 €
◆ Gastos anexos globales	x	155,00 €/p	x 4 p	620,00 €
◆ Apoyo a la participación regional	x	1 300,00 €/p	x 10 p	13 000,00 €

● **Elaboración, 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 €

65 671,00 €

◆ Subtotal para "EURO - RIOC" 2016

65 671,00 €

■ **PROMOCIÓN DEL PACTO DE PARÍS "ADAPTACIÓN CC" Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS**

● **Coordinación de la iniciativa y elaboración de los documentos**

◆ 12 días x director de proyecto	x	826,00 €/d		9 912,00 €
◆ 25 días x ingeniero	x	610,00 €/d		15 250,00 €
◆ 5 días x traductores	x	445,00 €/d		2 225,00 €

● **Viajes internacionales**

◆ 9 días x director de proyecto	x	826,00 €/d		7 434,00 €
◆ Viaje x 3	x	1 500,00 €/		4 500,00 €
◆ Per diem x 9 días	x	180,00 €/d		1 620,00 €
◆ Gastos anexos globales	x	155,00 €/p	x 3 p	465,00 €

◆ Subtotal seguimiento de los proyectos

41 406,00 €

41 406,00 €

■ 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 : 2 misiones
- f) Grupo "Euro Rioc" : 1 misión
- g) EECCA :1 misión
- h) América del Norte: 2 misiones

TOTAL PREVISIBLE PARA 10 MISIONES EN 2016

● 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 (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 una misión (2)			<u>5 499,00 €</u> misión
◆ Subtotal para cada misión estándar (1 + 2)			9 757,00 € misión
◆ <u>Subtotal para apoyo redes regionales x 10 misiones</u>			<u>97 570,00 €</u>

■ PUBLICACIÓN DE LA CARTA DE LA RED N°24

Una única edición en cuatro idiomas en 2016
Francés + Inglés + Español + Ruso en versión electrónica

1) Llamada a los redactores y elaboración

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 €
			<hr/>
			20 781,00 €

◆ Subtotal (1)

2) Traducciones subcontratadas (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 2016

98 381,00 €

(1+2+3+4+5)

■ DESARROLLO DE LA PÁGINA WEB - <http://www.rioc.org> - 1 400 000 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 € <u>25 136,00 €</u>

■ 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 + AG 2016-México)

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

GASTOS TOTALES DE LA SECRETARÍA TÉCNICA PERMANENTE PARA 2016

* Animación general		15 340,00 €
* Viajes oficiales		7 160,00 €
* Reunión del Comité de Enlace		26 694,00 €
* AG RIOC 2016		88 628,00 €
* Conferencia del Grupo "EURO RIOC"		65 671,00 €
* Promoción del Pacto de París "Adaptación CC" y seguimiento proyectos		41 406,00 €
* Apoyo y facilitación de las Redes Regionales		97 570,00 €
* Publicación de la Carta de la RIOC n° 24		98 381,00 €
* Desarrollo página Web		25 136,00 €
* Promoción en la Prensa		9 650,00 €
♦ <u>EGRESOS APROXIMADOS TOTALES PARA 2016</u>		<u>475 636,00 €</u>

INGRESOS PROVISIONALES PARA 2016

* Cuotas 2016	45 X	1 000,00 €	45 000,00 €
* ONEMA			385 000,00 €
* Autofinanciación de la STP y otros ingresos relacionados con proyectos			45 636,00 €
<u>INGRESOS TOTALES PARA 2016</u>			<u>475 636,00 €</u>