

ANEXO XV

Presupuesto 2009 y aportes previstos

XIX REUNION ESPECIALIZADA DE COOPERATIVAS DEL MERCOSUR
Montevideo, Uruguay, 17,18 y 19 de Diciembre de 2008

PRIMERA APROXIMACIÓN PRESUPUESTO 2009 - SET 2008

PRESUPUESTO/	(USD) Año 2008	Presupuesto Año 2009 (USD)
1 Secretaría Técnica		
1,1 Horas Secretario Técnico *	26000	38500
1,2 Auxiliar Administrativo	2800	3500
1,3 Papelería y Útiles	1200	2400
1,4 Comunicaciones	1000	2700
1,5 Viajes y Viáticos	4000	6000
Sub total (1)	35000	53100
2 Inversiones		
2,1 Gastos Comunes y Adecuación de Edificio Mercosur	0	1900
Sub total (2)	0	1900
3 Fondos	0	0
3,1 Fondo Investigación Y Desarrollo	0	0
3,2 Fondo de Comunicaciones	0	0
3,2,1 Boletín	500	500
3,2,2 Publicaciones	200	0
3,2,3 Portal diseño, mantenimiento	200	500
3,2,4 Base de Datos	700	0
3,3 Fondo de Consultoria y Asesoram	0	0
3,4 Fondo de Asuntos Académicos	0	0
3,5 Fondo Programa para Coop. Sociales	0	0
3,6 Fondo Instituto Social y Coop	0	0
3,7 Fondo Observatorio de Coop.	0	0
Mercosur	0	0
Sub total	1600	1000
4 Plan de Actividades	0	0
4,1 Asuntos Fronterizos	500	0
4,2 Políticas Públicas	500	0
4,3 Reuniones Plenarias	1500	1000
4,4 Otras Reuniones	500	0
4,5 Eventos	0	0
SubTotal	3000	1000
5 Imprevistos	1300	1000
Total Presupuesto	40900	58000

* Corresponde al 90% del tiempo

Supuestos:

- El tipo de cambio estimado para realizar la conversión a U\$S es de \$U 22.-
- Se estima un incremento salarial para el año 2009 de un 10%.-

- El presupuesto está armado sobre la base de ingresos previstos según la solicitud de aumentos de aportes consideradas en la XVIII Sesión Plenaria.
- El presupuesto garantiza exclusivamente el funcionamiento mínimo. El mismo no incluye inversiones para el mejoramiento de la oficina en el Edificio MERCOSUR, ni gastos relevantes en el plan de actividades.

Es previsible que continúe el respaldo de ACI Américas en el Proyecto Incidencia, para la promoción del Estatuto MERCOSUR de Cooperativas y de la Recomendación 193 de OIT.

En caso de comienzo de la ejecución del proyecto de formación con AECID una parte de los gastos administrativos serán imputados al mismo.

Aportes previstos en U\$\$	
Concepto	2009
INAES	20.000
COOPERAR	3.000
DENACOOOP	(1) 20.000
OCB	(2) 4.500
INCOOP	1.500
CONPACOOOP	(3) 3.000
CHC	3.000
CUDECOOP	1.500
Total de Ingresos	(4) 55.000

(1) Al aporte de DENACOOOP se agregan U\$\$ 13.000 extraordinarios para soporte a la asistencia de sus representantes en las reuniones y plenarias de 2009.

(2) Suma previsible a reconfirmar.

(3) A reconfirmar.

(4) DECOOP, SENAES, SUNACOOOP, UNICAFES y UNISOL definirán y comunicarán su aporte en el primer trimestre de 2009.