

PRESUPUESTO TENTATIVO 2005

AREAS	MINIMO	PLAN DE TRABAJO	AVINA	ACI
1. Secretaria Técnica				
1.1. Horas Secretario Técnico	6.000	16.000		
1.2. Auxiliar administrativo	1.800	3.600		
1.3. Papelería y útiles	600	600		
1.4. Comunicaciones	1.000	1.000		
1.5. Viajes / viáticos	1.500	3.000		
1.6. Inversiones	1.000	5.000		
2. Legales				
2.1 Horas Técnicas		1.000		
2.2. Seminario CPI	2.000	2.000		
2.3. Publicaciones área legal	1.000	4.000		
2.4. Act. Políticas Públicas	1.300	4.000		
3. Información				
3.1. Boletines	600	600		
3.2. Difusión y documentos	1.000	4.000		
4. Internet				
4.1. Diseño, y mant.web Ofic..	200	200		
4.2 Sitio web MERCOSUR.coop.	200	4.000		
5. Investigación y desarrollo	2.400	6.000		
6. Actividades				
6.1. Sesiones plenarias	1.000	1.000		
6.2. Frontera	2.000	6.000		
6.3 Encuestas/frontera	1.500	19.350		
6.4. Reuniones PPT y ST c/cada país (3)	3.000	3.000		
6.5. Red MERCOSUR Cooperativas de Trabajo				
6.6. Red MERCOSUR Cooperativas Agrarias				
7. Imprevistos	1.500	3.500		
TOTAL PRESUPUESTO 2005	29.600	87.850	11.098	3.000

Algunas consideraciones sobre el presupuesto

- 1- El presupuesto mínimo mantiene en standby el desarrollo del sitio mercoosur.coop, no incluye rubros para nuevas publicaciones ni financia el trabajo técnico de frontera.
- 2- El Presupuesto no toma en cuenta los aportes especiales que realizan las instituciones tanto en materia de mantenimiento como para el desarrollo de las actividades. Tampoco el financiamiento por fuentes de cooperación especiales para participar de actividades externas. A su vez vale la pena recordar que además hay costos directos internos de cada institución para garantizar la participación en las actividades.
- 3- Hay un aporte en especie de la CHC/OPP que permite el funcionamiento sin costo de la oficina permanente de la ST y un acuerdo con el FCES para la utilización puntual de su logística en la STAM.
- 4- Los Proyectos de cooperación tienen partidas con destinos pre-acordadas y lógicas diferentes al Presupuesto propio.

Comentarios sobre algunos rubros

- 1.1 El gasto de horas técnicas del Secretario Técnico es una retribución parcial a CUDECOOP por la dedicación horaria de Daniel Bentancur. (la misma corresponde actualmente a $\frac{1}{4}$ de su salario líquido), si bien el tiempo real dedicado es de casi $\frac{3}{4}$. La propuesta según plan de trabajo aumenta a $\frac{1}{2}$ que es una aproximación mayor a la realidad.
- 1.2 Se aumenta la dedicación del auxiliar administrativo a 6 horas diarias.
- 1.6 Amoblamiento de la oficina y de concretarse la instalación en la STAM posiblemente compartir gastos comunes (esto último no está previsto en el rubro por no poseerse datos confiables).
- 2.1 Es deseable tener un mínimo de reconocimiento económico al esfuerzo continuo del coordinador técnico Dr. Dante Cracogna.
- 2.2 Aún no es conocido cómo funcionará la CPI, por lo cual no se efectúa una previsión futura pero sí para garantizar el éxito del Primer Seminario a realizarse a fines de marzo.
- 2.3 Próxima publicación sobre políticas públicas
- 3.1 Los boletines electrónicos seguirán editándose bimensualmente.
- 3.2 Folletos ejemplos exitosos y otros
- 4.1 Mantenimiento de la web en la página oficial del MERCOSUR. Costo básico ya que el servicio es un aporte de NETICOOP/CUDECOOP.
5. Cubre costos del equipo consultor permanente de la ST
- 6.2 Gastos mínimos para cubrir la participación de la ST y equipo técnico. Las actividades en sí deben ser cubiertas por otro tipo de fuentes.
- 6.3 El equipo técnico que actuó en Concordia ha presentado un ambicioso proyecto que culmina en la elaboración del documento sobre

Potencialidades del desarrollo Cooperativo en zonas de frontera. Según la decisión de la plenaria será el alcance del trabajo y la participación de los integrantes del equipo. (No prevé ampliación del equipo con técnicos de Paraguay y Brasil)

6.4 Gastos estimado correspondientes a 3 noches de Hotel para 2 personas:

	Brasil	Argentina	Uruguay
Pasajes	1000	500	450
Hotel	250	200	100
Viático	200	200	100
TOTAL	1450	900	650

6.5 y 6.6 Financiamiento de AVINA para facilitar la concurrencia a reuniones de las Redes existentes.

Supuestos

- 1) INAES se hace cargo de traducción de materiales al inglés, portugués (y francés). OCB / DENACoop colaboran en traducciones al portugués.
- 2) INAES publica a su costo el libro sobre La importancia de los movimientos cooperativos en América Latina y Europa como instrumentos de inclusión y cohesión social (en español, portugués, inglés y francés)

Ingresos mínimos previsibles 2005

Supuestos:

- Se mantiene el mismo tipo de aporte que en el 2004
- La sección argentina cumple con los compromisos pendientes
- Todas las instituciones realizan los pagos durante el ejercicio 2005

	Org. privado	Org. público	ACI	AVINA	TOTAL
Uruguay	1200				
Paraguay	1200	1305			
Brasil	1200	6900			
Argentina	1200	7212			
TOTAL	4800	15417	3000	5814	29031