

ANEXO VIII.3

PRESUPUESTO 2007

**XIII Reunión Especializada de Cooperativas del MERCOSUR
Brasilia, 12 y 13 de diciembre de 2006**

**XIII Reunión Especializada de Cooperativas del MERCOSUR
Brasilia, 12 y 13 de diciembre de 2006**

ANEXO VIII.3

PROPUESTA

PRESUPUESTO 2007 RECM

Cuestiones Previas:

La Secretaría Técnica consideró que la estructuración del Presupuesto 2007 estuviera en función del Plan de Actividades que se impulse en la Agenda 2007.

La Secretaría Técnica por la naturaleza de sus funciones y su misión considera que la propuesta que debe elevar debe presentar una estructura de Presupuesto distinto al que se ha venido trabajando hasta el presente. Esta situación se plantea por la propia dinámica que las Actividades y la Incidencia de la Reunión Especializada en los ámbitos de integración del Mercosur Institucional, donde resulta evidente que ha ganado respeto por su capacidad de propuesta y su avance institucional consolidando sus presencias, demostrando dinámica y vocación integracionista.

Esta realidad señala nuevos retos en la funciones de la ST. Con gran austeridad y racionalización de los gastos se ha tratado de cumplir hasta el presente con las tareas inherentes sin afectar los resultados.

Todo esto se ha logrado por la dedicación de un grupo de gente que ha podido con el paso del tiempo consolidarse en un Equipo de Asesores en apoyo de la ST.

La presente "estimación de ingresos y gastos posibles" ha contado con el apoyo de ese grupo de Asesores.

En qué radica lo nuevo del diseño del Presupuesto estructurado

Podemos sintetizar en los siguientes aspectos:

- a) Criterios de aportes.
- b) Presupuestación por Programas.
- c) Búsqueda de Socios contribuyentes.
- c) Programas de Cooperación.

Cada uno de estos puntos merece consideraciones y resoluciones expresas de los ámbitos de la RECM.

Estructura del Presupuesto 2007 (comparado al 2006)

	Año 2006	Año 2007
1- Secretaría Técnica		
1.1: Horas Secretario Técnico	16.000	20.000
1.2: Auxiliar Administrativo	3.600	4.500
1.3: Papelería y útiles	1.000	1.200
1.4: Comunicaciones	1.500	1.800
1.5: Viajes y Viáticos	3.000	4.000
	(25.100)	(31.500)
2- Inversiones		
2.1: Gastos comunes y Adecuación de Edificio Mercosur	5.000 (30.100)	6.000 (37.500)
3- FONDOS:		
3.1: Fondo de Investigación y Desarrollo	5.000	5.000
3.2: Fondo de Comunicación (talleres y dif.)	4.000	4.000
3.2.1: Boletines	200	200
3.2.2: Publicaciones	1.500	1.500
3.2.3: Portal: Diseño y mantenimiento.	700	700
3.2.4: Base de Datos	-----	-----
3.3: Fondo de Consultoría y Asesoramiento.	2.000	2.000
3.4: Fondo de Asuntos Académicos y de Educación	-----	-----
3.5: Fondo para Programa de Coop. Sociales.	-----	-----
3.6: Fondo Instituto Social y Coop.	-----	-----
3.7: Fondo Observatorio de Cooperativas del MERCOSUR	-----	-----
	(43.500)	(50.900)
4- Plan de Actividades:		
4.1: Asuntos Fronterizos	1.500	1.500
4.2: Políticas Públicas	1.500	1.500
4.3: Reuniones Plenaria	3.000	3.000
4.4: Otras Reuniones	1.500	1.500
4.5: Eventos	3.000	2.600
	(54.000)	(61.000)
5: Imprevistos	3.000	3.000
TOTAL PRESUPUESTO:	57.000	64.000

PRESUPUESTO/	(USD) Año 2007	Ajuste s/ingreso comprometido	Presupuesto Año 2007 (USD)
1 Secretaría Técnica			
1,1 Horas Secretario Técnico	20000		20000
1,2Auxiliar Administrativo	4500		4500
1,3 Papelería y Útiles	1200		1200
1,4 Comunicaciones	1800		1800
1,5 Viajes y Viáticos	4000		4000
Sub total (1)	31500		31500
2 Inversiones			
2,1 Gastos Comunes y Adecuación de Edificio Mercosur	6000	-2000	4000
Sub total (2)	37500		35500
3 Fondos	0		0
3,1 Fondo Investigación Y Desarrollo	5000	-1000	4000
3,2 Fondo de Comunicaciones	4000	-1500	2500
3,2,1 Boletín	200		200
3,2,2 Publicaciones	1500	-500	1000
3,2,3 Portal diseño, mantenimiento	700		700
3,2,4 Base de Datos	0		0
3,3 Fondo de Consultoria y Asesorar	2000		2000
3,4 Fondo de Asuntos Académicos	0		0
3,5Fondo Programa para Coop. Socia	0		0
3,6Fondo Instituto Social y Coop	0		0
3,7Fondo Observatorio de Coop. Mercosur	0		0
Sub total	50900		45900
4 Plan de Actividades	0		0
4,1 Asuntos Fronterizos	1500		1500
4,2 Políticas Públicas	1500		1500
4,3 Reuniones Plenarias	3000		3000
4,4 Otras Reuniones	1500		1500
4,5 Eventos	2600	-600	2000
SubTotal	61000	-5600	55400
5 Imprevistos	3000	-1500	1500
Total Presupuesto	64000	-7100	56900

INGRESOS COMPROMETIDOS en USD	
Concepto	2007
Inaes	16000
Cooperar	1500
Sunacoop	16000
Denacoop	16000
OCB	1500
INCOOP	1400
Conpacoop	1500
CHC	1500
Cudecoop	1500
Total de Ingresos	56900

* El importe de INCOOP Es de 8 millones de Guaraníes. Conversión aproximada, en base a promedio compra-venta de Cambio Gales/Montevideo

* El importe de Inaes es el equivalente a \$A