

Plan Operativo Global

ANEXO IV

PRESUPUESTO POP

IV.- PRESUPUESTO (POP) PROVISORIO DICIEMBRE/2002 A MAYO/2003

Fondos de la Unión Europea

Partida presupuestaria	Item	Unidad	EUR / Unidad	Total EUR
1.- Servicios				
1.1. Asistencia Técnica Europea				
Expertos sectoriales europeos corto plazo: 7 expertos x 0.75 mes c/u		5		(*)
2. Equipos				
2.1 Material				
Vehículos		1	23.000	23.000
Equipo Informático y Software				
	Computadoras	4	1.500	6.000
	Notebooks	2	3.000	6.000
	Impresora laser	1	1.200	1.200
	Impresora tinta	2	400	800
	Impresora portátil	1	600	600
	Scanner	1	400	400
	UPS	1	500	500
	Router	1	500	500
	Unidad de back up	1	500	500
	Fax	1	500	500
	Fotocopiadora	1	3.000	3.000
	Software	1	8.000	8.000
	Server	1	3.000	3.000
	Cableado	1	600	600
Equipos Comunicaciones		1	1.500	1.500
Retroproyector		1	400	400
Amoblamiento				
	Pizarrones (1 con copiado electrónico)	2	500	1.000
Caja fuerte		1	500	500
Otros gastos de equipamiento			3.000	3.000
	Subtotal			61.000
4. Información - visibilidad				
Elaboración página Web del Proyecto			2.000	2.000
Visibilidad y difusión			10.000	10.000
	Subtotal			12.000
5. Funcionamiento (**)				
5.2 Otros				
Otros gastos de funcionamiento			6.000	6.000
	Subtotal			6.000
Total general POP Fondos Unión Europea				79.000

(*) Expertos europeos financiados por la UE. Se preve la contratacion de 7 expertos europeos por un plazo de 3 semanas cada uno.

(**) Se carga al rubro Imprevistos, de acuerdo a la solicitud de la UG del 08/01/03

V.- PRESUPUESTO (POP) PROVISORIO DICIEMBRE/2002 A MAYO/2003

Fondos Beneficiario

ITEM	Unidad	EUR / Unidad	TOTAL LOCAL	
			EUR	ARS
1.- Servicios				
1.2. Asistencia Técnica Argentina				
Expertos sectoriales nacionales corto plazo: 7 x 1 mes	7	1.300	9.100	32.430
2. Equipos				
2.1.- Material				
Equipo Informático y Software				
Computadoras	3	1.200	3.600	12.829
Impresora tinta	1	400	400	1.425
SUBTOTAL			13.100	46.684

5.- Funcionamiento				
5.1.- Personal Local	Meses H		30.790	
Codirector	6	1.240	7.440	26.514
Experto para adaptar al Sistema Contable INTI	2	1.000	2.000	7.127
Experto informático para puesta en marcha red	1	1.500	1.500	5.346
Coordinador técnico de cada centro: 5 x 3 meses	15	1.000	15.000	53.456
Secretaria	4	300	1.200	4.276
Coordinador Administrativo - Financiero	4	800	3.200	11.404
Cadete	3	150	450	1.604

5.2.- Otros				
Amoblamiento	Global	3.000	3.000	10.691
Comunicaciones	5	300	1.500	5.346
Uso de oficinas: 30 m2	5	1.500	7.500	26.728
Iluminación	5	50	250	891
Otros gastos de funcionamiento incluyendo mantenimiento				
Equipamiento Informático	Global	3.000	3.000	10.691
Seguro equipamiento y oficina	5	100	500	1.782
SUBTOTAL			46.540	165.855

TOTAL APORTES LOCALES			59.640	212.539
------------------------------	--	--	---------------	----------------

Se aplicó la tasa de cambio de InforEuro correspondiente a enero de 2003: AR\$ 3,5637 / EURO

Los gastos y los sueldos del personal asignado por el INTI al Proyecto y de los expertos locales son estimaciones d Seran de aplicacion las normas y remuneraciones usuales del Beneficiario para cargos y contrataciones similares