

RED CIUDADANA NUESTRA CÓRDOBA
Presupuesto Ejecutado 2013

TABLA I: PRESUPUESTO FUNCIONAMIENTO GENERAL

Concepto	Presupuestado	Ejecutado	Aportante
1 Equipo de Coordinación Ejecutiva	\$ 203.600,00	\$ 187.724	
1.1 Honorarios totales	\$ 178.000	\$ 166.940	UCC - UNC - ARCOR
1.1.1 Coordinación General	\$ 70.000	\$ 70.000	UCC
1.1.2 Facilitación y Apoyatura a Grupos Temáticos	\$ 60.000		
		\$ 6.250	ARCOR
2 meses full time		\$ 3.750	UNC (Saldo 2012)
2 meses part time (\$3000 por mes)		\$ 6.000	UNC
7 meses full time (\$5000 por mes)		\$ 35.000	UNC
Gastos de contrato e impuestos		\$ 1.690	
1.1.3 Comunicación	\$ 48.000	\$ 44.250	ARCOR
		\$ 3.750	UNC (Saldo 2012)
1.2 Catering reuniones	\$ 8.500	\$ 6.605	
1.3 Papelería e impresiones	\$ 6.000	\$ 3.737	UCC
1.4 Movilidad	\$ 1.500	\$ 692	
1.5 Telefonía	\$ 9.600	\$ 0	Sin aporte logrado. Los costos de comunicación móvil fueron asumidos por el equipo de la coordinación
1.6 Adelanto honorarios 2014	\$ 0,00	\$ 2.000	AVINA (Remanente Implementación Encuesta)
		\$ 2.000	UNC
		\$ 2.000	ARCOR
2. Actualización Indicadores 2013	\$ 98.400	\$ 21.822	
		\$ 10.000	AVINA (Proyecto Jhonson)
2.1 Equipo operativo para implementación	\$ 35.000	\$ 2.500	AVINA (Proyecto Recicladores - Capítulo Ambiente)
		\$ 1.500	ARCOR
		\$ 7.500	UNC

2.2 Censo Volumen y Composición del tránsito	\$ 7.500	\$ 322	AVINA (Remanente Implementación Encuesta)
2.3 Publicación Indicadores 2013	\$ 55.900	\$ 13.400	
Edición	\$ 9.000	\$ 7.500	ARCOR
Diseño	\$ 5.900	\$ 5.900	ARCOR
Impresión	\$ 41.000	\$ 0,00	
3. III Foro de Nuestra Córdoba	\$ 42.100	\$ 43.155	
3.1 Diseño Afiches e invitaciones, etc.	\$ 3.500	\$ 1.570	ARCOR
3.2 Registro Fotográfico	\$ 1.700	\$ 800	ARCOR
3.3 Registro audiovisual	\$ 5.500	\$ 0,00	
3.4 Diseño	\$ 4.400	\$ 0,00	
3.5 Edición documento pos-foro	\$ 5.500	\$ 0,00	
3.6 Impresión	\$ 20.000	\$ 0,00	
3.7 Locución	\$ 1.500	\$ 1.000	ARCOR
3.8 Pasajes y Alojamiento panelistas Foro	\$ 0,00	\$ 2.143	UNC
		\$ 4.959	UNC
		\$ 7.910	Fondo IBM - Red Argentina
		\$ 1.653	Fondo IBM - Red Argentina
		\$ 23.120	AVINA Apoyo III Foro
4. Difusión	\$ 33.000	\$ 540	
4.1 Informes y Documentos de políticas (edición y diagramación) (Uno sobre plan de metas + 10 más uno por grupo temático)	\$ 8.000	\$ 0,00	
4.2 Versiones amigables (Juntas, Presupuesto Participativo, Desarrollo Urbano, Transporte, Seguimiento Presupuestario)	\$ 25.000	\$ 0,00	
4.3 Impresión Anuario	\$ 0,00	\$ 540	ARCOR
5. Fortalecimiento institucional y ampliación de la participación	\$ 24.000	\$ 0,00	
5.1 Taller para periodistas: Incidencia a través de la evidencia.	\$ 12.000	\$ 0,00	
5.2 Taller de Incidencia en políticas públicas para los GTTs y organizaciones aliadas	\$ 12.000	\$ 0,00	
TOTAL	\$ 375.500	\$ 253.241	

TABLA II: ORIGEN DE LOS APORTES

Aportante	Monto aportado
UCC	\$ 81.034,00
UNC	\$ 59.292,00
ARCOR	\$ 71.310,00
AVINA (Proyecto JHONSON)	\$ 10.000,00
AVINA	\$ 27.942,00
IBM	\$ 9.563,00
	\$ 259.141,00

\$ 12800 (comprometido pero no ejecutado)