

RED CIUDADANA NUESTRA CÓRDOBA
Presupuesto Ejecutado 2012

TABLA I: PRESUPUESTO FUNCIONAMIENTO GENERAL

Concepto	Presupuestado	Ejecutado	Aportante
1. Coordinación Ejecutiva			
1.1 Honorarios totales	\$ 204.000	\$ 204.000	UCC - UNC - ARCOR
1.1.1 Coordinación General	\$7.000 X 12= \$84.000	\$ 84.000	UCC
1.1.2 Facilitación y Apoyo a Grupos Temáticos	\$5.000 X 12= \$60.000	\$ 60.000	ARCOR
1.1.3 Equipo de Comunicación	\$5.000 X 12= \$60.000	\$ 60.000	UNC
1.2 Pasajes (Encuentros de la Red Argentina y de la Red Latinoamericana), Movilidad (local). Viáticos	\$ 20.500,00	\$ 14.841,77	UCC - IBM - AVINA
Movilidad Local		\$ 4.435,04	UCC
Movilidad Local		\$ 318,73	IBM
Comidas viajes		\$ 1.033,00	IBM
Pasajes y alojamiento, viajes a Rosario, Bs. As. y Mendoza)		\$ 9.055,00	AVINA
1.3 Catering reuniones	\$ 6.000	\$ 4.667,94	UCC - ARCOR - IBM
		\$ 3.716,94	UCC
			ARCOR en especie
		\$ 951,00	IBM
1.4 Papelería e impresión de publicaciones	\$ 7.500	\$ 3.437,98	UCC - IBM
		\$ 2.402,93	UCC
		\$ 1.035,05	IBM
1.5 Telefonía			
\$800 x 12 meses	\$ 9.600	\$ 0,00	Sin aporte logrado. Los costos de comunicación móvil fueron asumidos por el equipo de la coordinación

2. Actualización Indicadores Básicos 2012	\$75.982,26	\$ 75.982,60	
2.1 Equipo Operativo para implementación	\$ 58.000	\$ 27.882,26	IBM - UNC - UCC
Gestión de pedidos de información		\$ 3.000,00	IBM
Honorarios Implementación Indicadores		\$ 16.000,00	IBM
Relevamiento y redacción de contenidos		\$ 2.700,00	IBM
Estudio de Transporte (Censo de Volumen y Composición del		\$ 182,26	IBM
		\$ 6.000,00	UNC
Indicadores de Democracia Participativa, Seguimiento Presupuestario, con fondos Programa Especial de Investigación de la UCC		\$ 6.000,00	UCC
Indicadores de Desarrollo Urbano y Educación se realizaron con aportes en especie de los equipos de investigación del Programa Especial de Investigación de la UCC.		\$ 0,00	UCC en especie
2.2 Publicación Indicadores 2012	\$ 37.000,00	\$ 48.100,00	IBM - UCC
Edición y corrección		\$ 6.000,00	IBM
Diseño Gráfico		\$ 4.900,00	IBM
Impresión 1000 ejemplares		\$ 37.200,00	UCC - IBM
		\$ 3.000,00	UCC (Fondo Gastos operativos)
		\$ 13.600,00	UCC (Programa Especial de Investigación)
		\$ 20.600,00	IBM

3. II Foro de Nuestra Córdoba	\$ 24.964,00	\$ 24.964,00	IBM - AVINA - TELECOM
3.1 Diseño de piezas gráficas	\$ 3.500	\$ 1.364,00	IBM
3.2 Registro Fotográfico	\$ 1.200	\$ 1.200,00	AVINA
3.3 Registro audiovisual	\$ 5.500	\$ 1.500,00	AVINA
3.4 Desgrabaciones	\$ 2.000	\$ 0,00	Sin aporte logrado
3.7 Locución	\$ 1.500	\$ 900,00	AVINA
3.5 Publicación pos-foro "En clave Ciudadana"	\$ 12.000	\$ 17.400,00	
Edición y corrección		\$ 2.900,00	AVINA
Diseño Gráfico		\$ 2.000,00	AVINA
Impresión 500 ejemplares		\$ 11.800,00	AVINA - TELECOM
		\$ 8.800,00	AVINA
		\$ 3.000,00	TELECOM
4. Productos de sistematización y difusión de información	\$ 111.246,00	\$ 11.246,30	
4.1 Elaboración de Informes y Documentos de políticas públicas	\$ 8.000	\$ 0,00	IBM
4.1.1 Documento sobre el <i>Estado del AIP en Córdoba</i>			
Edición, corrección y diseño		\$ 0,00	
Impresión		\$ 2.110,00	IBM
4.1.2 Documento de <i>Análisis del Plan de Metas</i>			
Edición, corrección y diseño		\$ 0,00	
Impresión		\$ 2.850,00	IBM
4.2 Versiones amigables (Juntas, Presupuesto Participativo, Desarrollo Urbano, Transporte)	\$ 32.000	\$ 0,00	Sin aporte logrado
Presentación interactiva sobre Cómo solicitar información pública en la ciudad de Córdoba		\$ 0,00	Aporte en especie de Pasante NC
4.3 Campañas Públicas sobre temas estratégicos, transversales e institucionales	\$ 50.000	\$ 0,00	Sin aporte logrado

4.4 Participación en Feria del Libro y/u otra	\$ 8.000	\$ 0,00	Sin aporte logrado
4.5 Folletería Institucional	\$ 10.000	\$ 0,00	Sin aporte logrado
4.6 Rediseño y desarrollo nuevo sitio web	\$ 10.000	\$ 5.000,00	UNC (En el mes de octubre de 2012 se logró la aprobación de un contrato pendiente)
Diseño de sitio Web		\$ 0,00	
4.7 Video Institucional Nuestra Córdoba	\$ 1.020	\$ 1.020,00	IBM
4.8 Pago servicio de hosting página web	\$ 266,30	\$ 266,30	IBM
5. Fortalecimiento institucional y ampliación de la participación	\$ 15.000,00	\$ 3.084,20	
5.1 Taller para periodistas: Incidencia a través de la evidencia.	\$ 7.500,00	\$ 0,00	Sin aporte logrado
5.2 Jornada con empresarios. Empresas y participación/Empresas y Ciudadanía.	\$ 7.500,00	\$ 3.084,20	IBM - AVINA - ARCOR
Pasajes San Pablo-Cba de Oded Grajew		\$ 2.447,20	IBM
Honorarios filmación conferencia Oded		\$ 500,00	IBM
Impresión de afiches para difusión		\$ 137,00	IBM
Auditorio Diego de Torres y Sala de Reunión		\$ 0,00	UCC
Gastos de alojamiento y comidas			ARCOR y AVINA

6. Encuesta de Percepción	\$105.953,83	\$ 70.953,83	UCC/UNHabitat /Avina
6.1 Trabajo de campo			
Encuestadores	\$ 16.000,00	\$ 16.000,00	AVINA
Carga de datos	\$ 2.155,00	\$ 2.155,00	AVINA
Viáticos	\$ 520,63	\$ 520,63	AVINA
Librería y papelería	\$ 1.561,20	\$ 1.561,20	
		\$ 1.395,00	AVINA
		\$ 166,20	Fac. Ciencia Política y RRII (UCC)
Seguros	\$ 417,00	\$ 417,00	
		\$ 217,00	AVINA
		\$ 200,00	UCC
6.2 Equipo técnico	\$ 47.000,00	\$ 47.000,00	
Coordinación proyecto (6 meses)	\$ 30.000	\$ 30.000,00	AVINA
Asistente y supervisión de campo (3 meses)	\$ 12.000	\$ 12.000,00	AVINA
Diseño de la muestra	\$ 5.000	\$ 5.000,00	AVINA
6.3 Material impreso de difusión	\$ 20.000	\$ 3.300,00	AVINA
Realización de 5 spots publicitarios		\$ 0,00	CANAL 10 en especie
6.4 Presentación Pública (Campaña de Difusión, Auditorio, etc.)	\$ 18.300	\$ 0,00	UCC en especie
TOTALES	\$ 435.810,00	\$ 413.178,62	

TABLA II: ORIGEN DE LOS APORTES

Aportante	Monto
UCC	\$ 117.521,11
AVINA	\$ 96.942,63
ARCOR	\$ 60.000,00
UNC	\$ 66.000,00
IBM	\$ 67.414,54
Telecom	\$ 3.000,00
	\$ 410.878,28

+ \$ 5000 correspondientes a saldo Presupuesto 2011