

SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
UNIDAD COORDINADORA DE PROYECTOS
EJECUCION PROGRAMA RAEL
(montos en US\$)

Componentes	Presupuesto General		Ejecución Acumulada al 31 de Diciembre 2009		Ejecución 2010 (al 30 de Junio)		Total Ejecutado al 30 Junio 2010		Saldo		% Ejecución	
	Externos	Nacionales	Externos	Nacionales	Externos	Nacionales	Externos	Nacionales	Externos	Nacionales	Externos	Nacionales
Diseño e implementación de un servicio de conciliación	158,000.00	118,800.00	127,153.13	75,198.99	730.00	1,146.76	127,883.14	76,345.76	30,116.86	42,454.24	80.94%	64.26%
plan de capacitación para futuros conciliadores	177,000.00	34,000.00	36,664.01	10,973.16	0.00	2,967.04	36,664.01	13,940.20	140,335.99	20,059.80	20.71%	41.00%
Plan de difusión y socialización	90,000.00	93,000.00	5,621.54	817.99	58.22	0.00	5,679.75	817.99	84,320.25	92,182.01	6.31%	0.88%
Sistema de monitoreo y evaluación	50,000.00	8,000.00	459.78	0.00	0.00	0.00	459.78	0.00	49,540.22	8,000.00	0.92%	0.00%
Coordinación y operación del proyecto	97,200.00	43,200.00	84,114.18	28,545.93	7,050.00	7,121.66	91,164.18	35,667.59	6,035.82	7,532.41	93.79%	82.56%
Seguimiento y Evaluación	50,000.00						0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00%	0.00%
Auditoría	30,000.00						0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00%	0.00%
Imprevistos	47,800.00	3,000.00					0.00	0.00	47,800.00	3,000.00	0.00%	0.00%
	700,000.00	300,000.00	254,012.64	115,536.07	7,838.22	11,235.46	261,850.86	126,771.54	438,149.14	173,228.46	37.41%	42.26%
	\$1000,000.00		\$369,548.71		\$19,073.68		\$388,622.40		\$611,377.60		38.86%	