EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POR FUENTE

FUENTE: RECURSOS ALCALDÍA MUNICIPAL

ACTIVIDAD / FASE	DESCRIPCION DEL GASTO	UNID.	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	EJECUCIÒN INFORME 1	SOPORTE CONTABLE (Comprobante de Egreso, Recibo de caja u otro)	SALDO	EJECUCIÒN INFORME 2	SOPORTE CONTABLE (Comprobante de Egreso, Recibo de caja u otro)
Convocatoria y selección	Diseño y difusión de convocatoria y proceso de selección	Proceso	1	$ 560.000	$ 560.000	$ 560.000	32836	$ 0	$ 0	
Diagnóstico técnico	Aplicación de instrumentos cualitativos y cuantitativos	Global	1	$ 4.200.000	$ 4.200.000	$ 4.200.000	32824	$ 0	$ 0	
Informes diagnósticos	Elaboración de informes individuales por empresa	Global	1	$ 4.200.000	$ 4.200.000	$ 0		$ 4.200.000	$ 0	
Planes de acción	Mesas de trabajo y asesoría técnica especializada	Global	1	$ 4.200.000	$ 4.200.000	$ 0		$ 4.200.000	$ 0	
Asesorías técnicas	Asesorías presenciales, talleres y diseño de protocolos	Global	1	$ 8.400.000	$ 8.400.000	$ 0		$ 8.400.000	$ 0	
Seguimiento	Seguimiento a planes de acción empresariales	Global	1	$ 1.400.000	$ 1.400.000	$ 0		$ 1.400.000	$ 0	
Espacios de sensibilización	Jornadas temáticas sobre equidad laboral	Espacios	3	$ 560.000	$ 1.680.000	$ 560.000	32847	$ 1.120.000	$ 0	
Informes de seguimiento	Informes parciales, finales y KPI iniciales	Informes	3	$ 315.000	$ 945.000	$ 315.000	32836	$ 630.000	$ 0	
Evento de cierre	Organización y ejecución del evento final	Evento	1	$ 1.015.000	$ 1.015.000	$ 0		$ 1.015.000	$ 0	
Gestión del proyecto	Coordinación técnica y administrativa	Meses	6	$ 1.400.000	$ 8.400.000	$ 2.800.000	32811	$ 5.600.000	$ 0	
					$ 35.000.000	$ 8.435.000			$ 0	
						24%			**0%**	

FIRMA FENALCO _____

FUENTE: RECURSOS DE CONTRAPARTIDA FENALCO CALDAS

CÓDIGO ACTIVIDAD	NOMBRE DEL RECURSO	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	EJECUCIÒN INFORME 1	SOPORTE CONTABLE (Comprobante de Egreso, Recibo de caja u otro)	SALDO	EJECUCIÒN INFORME 2	SOPORTE CONTABLE (Comprobante de Egreso, Recibo de caja u otro)
Convocatoria y selección	Diseño y difusión de convocatoria y proceso de selección	Proceso	1	$ 240.000	$ 240.000	$ 240.000	32836	$ 0	$ 0	
Diagnóstico técnico	Aplicación de instrumentos cualitativos y cuantitativos	Global	1	$ 1.800.000	$ 1.800.000	$ 1.800.000	32850	$ 0	$ 0	
Informes diagnósticos	Elaboración de informes individuales por empresa	Global	1	$ 1.800.000	$ 1.800.000	$ 0		$ 1.800.000	$ 0	
Planes de acción	Mesas de trabajo y asesoría técnica especializada	Global	1	$ 1.800.000	$ 1.800.000	$ 0		$ 1.800.000	$ 0	
Asesorías técnicas	Asesorías presenciales, talleres y diseño de protocolos	Global	1	$ 3.600.000	$ 3.600.000	$ 0		$ 3.600.000	$ 0	
Seguimiento	Seguimiento a planes de acción empresariales	Global	1	$ 600.000	$ 600.000	$ 0		$ 600.000	$ 0	
Espacios de sensibilización	Jornadas temáticas sobre equidad laboral	Espacios	3	$ 240.000	$ 720.000	$ 240.000	32847	$ 480.000	$ 0	
Informes de seguimiento	Informes parciales, finales y KPI iniciales	Informes	3	$ 135.000	$ 405.000	$ 135.000	32836	$ 270.000	$ 0	
Evento de cierre	Organización y ejecución del evento final	Evento	1	$ 435.000	$ 435.000	$ 0		$ 435.000	$ 0	
Gestión del proyecto	Coordinación técnica y administrativa	Meses	6	$ 600.000	$ 3.600.000	$ 1.200.000	32833	$ 2.400.000	$ 0	
					$ 15.000.000	$ 3.615.000			$ 0	
						24%			**0%**	

FIRMA FENALCO

