

PROGRAMAS	ACTIVIDADES	ACCIÓNES	UNIDADES	PLAN	HECHO	EN CURSO	TRIMESTRE 2	TOTAL ANUAL
RECURSOS HUMANOS	CAPACITACIÓN PARA EL PERSONAL	HORAS DE CAPACITACION PARA EL PERSONAL	PROGRAMADAS	300	200	250	750	3,000
			REALIZADAS	420	277	99	796	2,015
RECURSOS HUMANOS	ALTAS DE CONTRATACION PROFESIONAL	ALTAS	PROGRAMADAS	0	0	0	0	21
			REALIZADAS	0	1	2	3	15
RECURSOS HUMANOS	BAJAS DE PERSONAL	BAJAS	PROGRAMADAS	0	0	0	0	21
			REALIZADAS	0	3	0	3	12
RECURSOS HUMANOS	PLANTILLA DE PERSONAL	ELABORACIÓN DE NOMINA	PROGRAMADAS	2	2	2	6	25
			REALIZADAS	2	2	2	6	12
RECURSOS HUMANOS	PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL	PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL	PROGRAMADAS	5	8	10	23	90
			REALIZADAS	2	3	1	6	17
RECURSOS HUMANOS	PRACTICANTES PROFESIONALES	PRACTICANTES PROFESIONALES	PROGRAMADAS	2	2	2	6	25
			REALIZADAS	1	6	6	13	20
RECURSOS FINANCIEROS	ELABORACIÓN DE INFORMES TRIMESTRALES Y CUENTA PÚBLICA	INFORMES ELABORADOS	PROGRAMADAS	2	0	0	2	5
			REALIZADAS	2	0	0	2	3
ADMINISTRATIVO	TIENDA MIRADOR	VENTA DE PRODUCTOS	PROGRAMADAS	177	177	177	531	2,124
			REALIZADAS	252	104	147	503	834
COMPRAS	REQUISICIONES DE INSUMOS	COMPRAS REALIZADAS RESPALDADAS	PROGRAMADAS	85	85	85	255	1,000
			REALIZADAS	124	146	166	436	711
COMPRAS	PROCEDIMIENTOS	PROCEDIMIENTOS DE ADQUISICIÓN	PROGRAMADAS	10	10	10	30	110
			REALIZADAS	135	164	153	452	682
COMPRAS	REQUISICIONES DE INSUMOS	REQUISICIONES ATENDIDAS	PROGRAMADAS	200	200	200	600	2,000
			REALIZADAS	233	225	239	697	1,253
COMPRAS	PROCEDIMIENTOS	PROVEEDORES PARTICIPANTES	PROGRAMADAS	20	20	20	60	240
			REALIZADAS	34	34	35	103	183
MATERIALES	MANTENIMIENTO	MANTENIMEINTO DE VEHÍCULOS	PROGRAMADAS	16	17	17	50	150
			REALIZADAS	18	15	20	53	83
MATERIALES	MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	PROGRAMADAS	22	23	23	68	274
			REALIZADAS	23	21	25	69	123
MATERIALES	REVISIÓN PREVENTIVA DE EDIFICIOS	REVISIONES PREVENTIVA A EDIFICIOS	PROGRAMADAS	20	20	20	60	240
			REALIZADAS	18	17	23	58	108
MATERIALES	COMEDOR	VENTA DE ALIMENTOS	PROGRAMADAS	1541	1542	1542	4625	18,500
			REALIZADAS	1216	1701	1732	4649	7,458
MATERIALES	INVENTARIOS DE BIENES MUEBLES	INVENTARIOS REALIZADOS	PROGRAMADAS	0	0	0	0	2
			REALIZADAS	0	0	0	0	0
MATERIALES	DONACIONES RECIBIDAS DE LA POBLACIÓN EN GENERAL	DONACIONES RECIBIDAS	PROGRAMADAS	25	25	25	75	300
			REALIZADAS	28	32	29	89	172
MATERIALES	PASEOS EN LANCHAS	PASEOS EN LANCHAS	PROGRAMADAS	416	416	418	1250	5,000
			REALIZADAS	897	532	545	1974	3,689
MATERIALES	PASEOS EN LANCHAS	TARDES RECREATIVAS	PROGRAMADAS	1	1	1	3	12
			REALIZADAS	0	1	0	1	1