

RECURSOS HUMANOS	CAPACITACION PARA EL PERSONAL	HORAS DE CAPACITACION PARA EL PERSONAL	TRIMESTRE 1				TRIMESTRE 2				TRIMESTRE 3			TOTAL ANUAL		
			PROGRAMADAS	REALIZADAS	PROGRAMADAS	REALIZADAS	PROGRAMADAS	REALIZADAS	PROGRAMADAS	REALIZADAS	PROGRAMADAS	REALIZADAS	PROGRAMADAS	REALIZADAS		
RECURSOS HUMANOS	CAPACITACION PARA EL PERSONAL	HORAS DE CAPACITACION PARA EL PERSONAL	PROGRAMADAS	450	200	100	750	300	200	250	750	200	250	300	750	3,000
			REALIZADAS	656	63	500	1219	420	277	99	796	191	325	479	995	3,010
RECURSOS HUMANOS	ALTAS DE CONTRATACION PROFESIONAL	ALTAS	PROGRAMADAS	5	6	10	21	0	0	0	0	0	0	0	0	21
			REALIZADAS	5	4	3	12	0	1	2	3	1	1	1	3	18
RECURSOS HUMANOS	BAJAS DE PERSONAL	BAJAS	PROGRAMADAS	7	2	12	21	0	0	0	0	0	0	0	0	21
			REALIZADAS	7	2	0	9	0	3	0	3	3	2	1	6	18
RECURSOS HUMANOS	PLANTILLA DE PERSONAL	ELABORACION DE NOMINA	PROGRAMADAS	2	2	2	6	2	2	2	6	2	2	2	6	25
			REALIZADAS	2	2	2	6	2	2	2	6	2	2	2	6	18
RECURSOS HUMANOS	PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL	PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL	PROGRAMADAS	3	6	14	23	5	8	10	23	7	5	10	22	90
			REALIZADAS	3	4	4	11	2	3	1	6	4	4	14	22	39
RECURSOS HUMANOS	PRACTICANTES PROFESIONALES	PRACTICANTES PROFESIONALES	PROGRAMADAS	1	3	3	7	2	2	2	6	2	2	2	6	25
			REALIZADAS	1	4	2	7	1	6	6	13	0	3	1	4	24
RECURSOS FINANCIEROS	ELABORACION DE INFORMES TRIMESTRALES Y CUENTA PUBLICA	INFORMES ELABORADOS	PROGRAMADAS	1	0	0	1	2	0	0	2	1	0	0	1	5
			REALIZADAS	1	0	0	1	2	0	0	2	1	0	0	1	4
ADMINISTRATIVO	TIENDA MIRADOR	VENTA DE PRODUCTOS	PROGRAMADAS	177	177	177	531	177	177	177	531	177	177	177	531	2,124
			REALIZADAS	89	56	186	331	252	104	147	503	144	200	176	520	1,354
COMPRAS	REQUISICIONES DE INSUMOS	COMPRAS REALIZADAS REVALIDADAS	PROGRAMADAS	85	85	85	255	85	85	85	255	85	85	85	255	1,000
			REALIZADAS	14	106	155	275	124	146	166	436	145	189	167	501	1,212
COMPRAS	PROCEDIMIENTOS	PROCEDIMIENTOS DE ADQUISICION	PROGRAMADAS	10	10	10	30	10	10	10	30	10	10	10	30	110
			REALIZADAS	14	97	119	230	135	164	153	452	147	170	171	488	1,170
COMPRAS	REQUISICIONES DE INSUMOS	REQUISICIONES ATENDIDAS	PROGRAMADAS	150	200	250	600	200	200	200	600	200	200	200	600	2,100
			REALIZADAS	146	157	253	556	233	225	239	697	215	291	258	764	2,017
COMPRAS	PROCEDIMIENTOS	PROVEEDORES PARTICIPANTES	PROGRAMADAS	20	20	20	60	20	20	20	60	20	20	20	60	240
			REALIZADAS	12	35	33	80	34	34	35	103	35	35	33	103	286
MATERIALES	MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	PROGRAMADAS	13	13	14	40	16	17	17	50	10	10	10	30	150
			REALIZADAS	12	8	10	30	18	15	20	53	15	12	10	37	120
MATERIALES	MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	PROGRAMADAS	22	23	23	68	22	23	23	68	24	23	23	70	274
			REALIZADAS	21	18	15	54	23	21	25	69	26	28	24	78	201
MATERIALES	REVISION PREVENTIVA DE EDIFICIOS	REVISIONES PREVENTIVA A EDIFICIOS	PROGRAMADAS	20	20	20	60	20	20	20	60	20	20	20	60	240
			REALIZADAS	20	16	14	50	18	17	23	58	25	21	19	65	173
MATERIALES	COMEDOR	VENTA DE ALIMENTOS	PROGRAMADAS	1541	1541	1542	4624	1541	1542	1542	4625	1542	1542	1542	4626	18,500
			REALIZADAS	728	979	1102	2809	1216	1701	1732	4649	1689	1702	1582	4973	12,431
MATERIALES	INVENTARIOS DE BIENES MUEBLES	INVENTARIOS REALIZADOS	PROGRAMADAS	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	2	
			REALIZADAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MATERIALES	DONACIONES RECIBIDAS DE LA POBLACION EN GENERAL	DONACIONES RECIBIDAS	PROGRAMADAS	25	25	25	75	25	25	25	75	25	25	25	75	300
			REALIZADAS	29	30	24	83	28	32	29	89	28	30	24	82	254
MATERIALES	PASEOS EN LANCHA	PASEOS EN LANCHA	PROGRAMADAS	416	416	418	1250	416	416	418	1250	418	416	416	1250	5,000
			REALIZADAS	448	490	777	1715	897	532	545	1974	659	805	618	2082	5,771
MATERIALES	PASEOS EN LANCHA	TARDES RECREATIVAS	PROGRAMADAS	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	12
			REALIZADAS	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1	2	3