



EJE 3. DESARROLLO SOCIAL

PROGRAMAS / ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	ENE	FEB	MAR	1ER TRIM	ABR	MAY	JUN	2DO TRIM	JUL	AGO	SEPT	3ER TRIM	OCT	NOV	DIC	4TO TRIM	TOTAL ANUAL
08 PARQUE ERNESTO MILLAN ESCALANTE																		
01 ADMINISTRACION GENERAL																		
01 CAPACITACIÓN / ESTÍMULO DE PERSONAL DEL SERVICIO Y MANTENIMIENTO	EVENTO	0	1	2	3		3	2	5	1	2	1	4		1	2	3	15
02 OPERACIÓN DE PROGRAMAS																		
01 PROGRAMA DE OBRAS: PLANEACIÓN DE OBRAS QUE DEPENDEN DE LAS DECISIONES DEL CONSEJO	OBRA	0	1	1	2								0				0	2
02 DESARROLLO DEPORTIVO: LOGRAR UN MAYOR NUMERO EN INSTALACIONES CON TORNEOS OFICIALES	EVENTO	2	2	3	7	1	1	1	3	2	2	1	5	1	1		2	17
03 ATENDER GRUPOS VULNERABLES	PERSONAS	2,000	3,000	12,000	17,000	12,000	8,000	7,500	27,500	7,000	4,000	3,000	14,000	2,000	2,500	2,000	6,500	65,000
04 COMERCIALIZACIÓN: LOGRAR LA VENTA DE ESPACIOS PUBLICITARIOS, COMUNICACIÓN GRÁFICA, EXCLUSIVIDADES, ETC.	VENTAS	3	3	5	11	3	3	3	9	2	1	1	4	1	1	1	3	27
05 DESARROLLO DE TIENDAS INTERNA EN COORDINACIÓN CON GERENCIA DE TIENDAS Y TAQUILLAS	% DE INCREMENTO	1	1	2	4	2	1	2	5	1	1	1	3	1	1	1	3	15
06 INVERSIÓN EN MANTENIMIENTO: CHECAR EL ESTADO DE TODAS LAS ÁREAS	PESOS	160,000	160,000	160,000	480,000	80,000	40,000	40,000	160,000	80,000	46,000	46,000	172,000	46,000	46,000	46,000	138,000	950,000