

ÁREAS	PROGRAMA	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ESTADO	%	enero	febrero	marzo	abril	mayo	junio	julio	agosto	septiembre	octubre	noviembre	diciembre	RESPONSABLE	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO EJECUTADO	
ÁREA DE PROTECCIÓN Y SERVICIOS SOCIALES	PROGRAMA: SALUD OCUPACIONAL	PUSAS ACTIVAS	Planeado	100%													TALENTO HUMANO	\$ 1,000,000.00		
		Ejecutado			4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4					
		MANEJO DEL ESTRÉS LABORAL	Planeado	80%														Psicóloga institucional	\$ 0.00	
	Ejecutado			1				1			1			1						
	CULTURA ERGONÓMICA	Planeado	60%														Profesional en Seguridad y Salud en el trabajo - Fisioterapeuta	\$ 0.00		
	Ejecutado						1				1				1					
	PROGRAMA: PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN	SEMANA DEL ESTILO DE VIDA SALUDABLE	Planeado	100%														TALENTO HUMANO	\$ 2,332,000.00	
	Ejecutado						1				1									
	PROGRAMA: ARTÍSTICOS Y CULTURALES	TALLER DE MANUALIDADES Y DANZA	Planeado	100%														CONFA	\$ 2,000,000.00	
	Ejecutado					1							1							
	PROGRAMA: DEPORTIVO Y RECREATIVO	ACTIVIDAD DE INTEGRACIÓN	Planeado	100%						1								EMPRESA TURÍSTICA	\$ 9,000,000.00	
	Ejecutado									1										
	PROGRAMA: EDUCACIÓN FORMAL	ACTIVIDADES DEPORTIVAS CD FUNDAMENTO EN EL TRABAJO EN EQUIPO	Planeado	80%														CLUB MANATÍ Y TALENTO HUMANO	\$ 3,000,000.00	
	Ejecutado										1									
PROGRAMA: EDUCACIÓN FORMAL	FIN DE SEMANA FAMILIAR EN CABAÑAS	Planeado	70%														CONFA	\$ 8,000,000.00		
Ejecutado				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1					
PROGRAMA: EDUCACIÓN FORMAL	APOYO EDUCATIVO	Planeado	80%														GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	\$ 8,100,217.00		
Ejecutado					2						2									
ÁREA DE CALIDAD DE VIDA LABORAL	PROGRAMA: CLIMA ORGANIZACIONAL	MEDICIÓN DE CLIMA LABORAL	Planeado	90%													TALENTO HUMANO	\$ 0.00		
	Ejecutado								1											
	PROGRAMA: DIAS ESPECIALES	CAPACITACIÓN EN ATENCIÓN AL CLIENTE	Planeado	80%													TALENTO HUMANO	\$ 1,500,000.00		
	Ejecutado					1				1				1						
	PROGRAMA: DIAS ESPECIALES	CELEBRACIÓN DE CUMPLEAÑOS	Planeado	100%													TALENTO HUMANO	\$ 2,000,000.00		
	Ejecutado				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1					
	PROGRAMA: DIAS ESPECIALES	ASIGNACIÓN DE SALARIO EMOCIONAL (días libres)	Planeado	100%													TALENTO HUMANO	\$ 1,500,000.00		
	Ejecutado				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1					
	PROGRAMA: DIAS ESPECIALES	DÍA DEL PROFESIONAL	Planeado	100%													TALENTO HUMANO	\$ 2,000,000.00		
	Ejecutado										1									
	PROGRAMA: PRE-PENSIONADO	PREPARACIÓN PSICOLÓGICA DE LOS PREPENSIONADOS	Planeado	70%													TALENTO HUMANO	\$ 1,000,000.00		
	Ejecutado							1												
	PROGRAMA: RE-INDUCCIÓN	PROCESO DE REINDUCCIÓN	Planeado	100%													TALENTO HUMANO	\$ 1,000,000.00		
	Ejecutado					1														
TOTAL																		\$ 42,432,217.00		