

- Integración del padrón único de personas beneficiarias.

## 7. Metas físicas.

**7.1.** Realizar el curso *Verano en grande 2024* en dos sedes, para la atención de aproximadamente a 600 NNA; con talleres lúdicos y recreativos, actividades deportivas y teatrales.

## 7.2. Descripción de talleres del curso

| Talleres   | Inicio / término              | Horario            | Capacidad de atención |
|--|-------------------------------|--------------------|-----------------------|
| Natación, básquetbol, técnicas de futbol, karate, arte en reciclado, danza, técnicas de dibujo, cartonería y papiroflexia, moldeado en plastilina, expresa tus emociones (teatro). | 24 de julio al 22 agosto 2024 | 8:00 a 14:00 horas | 600 NNA               |

## 8. Presupuesto.

**8.1.** El presupuesto asignado para esta acción social es de hasta \$1,000,198.12 (Un millón ciento noventa y ocho pesos 12/100 M.N.) que se distribuirá de la siguiente manera:

1. Hasta \$670,000.00 (seiscientos setenta mil pesos 00/100 M.N.) para apoyos económicos a las personas facilitadoras de servicios que estarán brindando la atención a la población usuaria.
2. Hasta \$330,198.12 (trescientos treinta mil ciento noventa y ocho pesos 12/100 M.N.) para materiales didácticos.

## 8.2. Programación presupuestal

| Denominación         | Número de personas | Calendarización    | Número de ministraciones | Monto unitario mensual | Monto unitario total | Monto total         | % del presupuesto total |
|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|------------------------|----------------------|---------------------|-------------------------|
| Coordinador          | 2                  | Agosto             | 1                        | \$8,000.00             | \$8,000.00           | \$16,000.00         | 1%                      |
| Talleristas          | 24                 | Julio- Agosto      | 2                        | \$6,000.00             | \$12,000.00          | \$288,000.00        | 25%                     |
| Apoyo Logístico      | 2                  | Agosto             | 1                        | \$6,000.00             | \$6,000.00           | \$12,000.00         | 1%                      |
| Apoyo Administrativo | 2                  | Agosto- Septiembre | 2                        | \$6,000.00             | \$12,000.00          | \$24,000.00         | 2%                      |
| Monitores            | 60                 | Agosto             | 1                        | \$5,000.00             | \$5,000.00           | \$300,000.00        | 26%                     |
| Doctores             | 2                  | Agosto             | 1                        | \$8,000.00             | \$8,000.00           | \$16,000.00         | 1%                      |
| Enfermeras           | 2                  | Agosto             | 1                        | \$7,000.00             | \$7,000.00           | \$14,000.00         | 1%                      |
| <b>Total</b>         | <b>96</b>          |                    |                          |                        |                      | <b>\$670,000.00</b> | <b>67%</b>              |

## Gastos de Operación

| Denominación        | Calendarización | Número de ministraciones | Monto mensual | % del presupuesto total |
|---------------------|-----------------|--------------------------|---------------|-------------------------|
| Gastos de Operación | Julio           | 1                        | \$330,198.12  | 33%                     |