

Programación presupuestal para personas beneficiarias facilitadoras de servicios

Denominación	Número de personas beneficiarias	Calendarización	Número de ministraciones	Monto unitario mensual	Monto unitario anual	Monto mensual	Monto Anual	% Del presupuesto total
Personas coordinadoras	2	Feb-Dic	11	\$12,500.00	\$137,500.00	\$25,000.00	\$275,000.00	5.04%
Profesionistas	9	Feb-Dic	11	\$10,200.00	\$112,200.00	\$91,800.00	\$1,009,800.00	18.50%
Auxiliares Técnico-operativas	8	Feb-Dic	11	\$7,500.00	\$82,500.00	\$60,000.00	\$660,000.00	12.09%
Auxiliares administrativos	8	Feb-Dic	11	\$5,500.00	\$60,500.00	\$44,000.00	\$484,000.00	8.87%
Total	27					\$220,800.00	\$2,428,800.00	44.51%

Gastos de operación

Denominación	Calendarización	Número de ministraciones	Monto mensual	% del presupuesto total
Gastos de operación	Marzo	1	\$3,028,236.00	55.49%

Calendario Presupuestal

Enero	Febrero	Marzo	Abril
\$0.00	\$220,800.00	\$3,249,036.00	\$220,800.00
Mayo	Junio	Julio	Agosto
\$220,800.00	\$220,800.00	\$220,800.00	\$220,800.00
Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
\$220,800.00	\$220,800.00	\$220,800.00	\$220,800.00
Total			
\$5,457,036.00			