

Programación presupuestal para beneficiarios de la acción Social Tlalpan en Unidad 2023

Denominación	Número de viviendas beneficiarias	Calendari zación	Número de ministracio nes	Monto total	Monto total de apoyos otorgados	% del presupuesto total
Unidades y conjuntos habitacionales	Aproximadamente 14,600	Abr – jul	1 a 4	\$1,200 por vivienda	\$ 17,520,000.00	97.3%

Programación presupuestal para personas facilitadoras de servicios

Denominación	Personas facilitado ras	Calendari zación	Número de ministrac iones	Monto unitario mensual	Monto unitario anual	Monto total de apoyos otorgados	% del presupesto total
Enlace operativo	1	Abr – jul	4	\$ 12,000.00	\$ 48,000.00	\$ 48,000.00	0.3%
Operativo	6	Abr – jul	4	\$ 8,000.00	\$ 32,000.00	\$ 192,000.00	1.1%
Total	7					\$ 240,000.00	1.4%

Calendario presupuestal

Enero	Febrero	Marzo	Abril
-	-	-	\$ 299,999.50
Mayo	Junio	Julio	Agosto
\$ 5,900,000.00	\$ 5,900,000.00	\$ 5,900,000.00	-
			Total
			\$ 17,999,999.50

Gasto de Operación

Importe de gasto de operación: \$ 239,999.50 que equivale al 1.2% del presupuesto total. Dentro de los gastos de operación se ha considerado la adquisición de equipo y materiales para la difusión y la realización de las diferentes asambleas relacionadas con la implementación de la acción social dentro de las unidades habitacionales, la cual es enunciativa, más no limitativa o definitiva.

Equipo y/o material	Unidades	Costo unitario
Equipo de audio para asambleas	15	\$ 3,380.00
Carpa o toldo de 6*3 m.	15	\$ 2,946.34
Mesas plegables	15	\$ 1,900.00
Sillas plegables	70	\$ 511.72
Lonas informativas (trabajos a realizar, trabajos entregados)	120	\$ 99.00
Carteles para información de resultados de asambleas	600	\$ 8.60
Kit de papelería diversa (papel bond, lápices, bolígrafos, marcadores, entre otros)	60	\$1062.4