

Programación presupuestal

Denominación	Número de personas	Calenda- rización	Ministra- ciones	Monto unitario mensual	Monto unitario anual	Monto mensual	Monto anual	% del presupue- sto total
Persona coordinadora	2	Ene-Sep	9	\$12,000	\$108,000	\$24,000	\$216,000	2.2
Profesionistas A	11	Ene-Sep	9	\$13,500	\$121,500	\$148,500	\$1,336,500	13.7
Profesionistas B	31	Ene-Sep	9	\$9,000	\$81,000	\$279,000	\$2,511,000	25.8
Apoyo técnico A	3	Ene-Sep	9	\$10,500	\$94,500	\$31,500	\$283,500	2.9
Apoyo Operativo	8	Ene-Sep	9	\$8,000	\$72,000	\$64,000	\$576,000	5.9
Apoyo Administrativo	10	Ene-Sep	9	\$8,000	\$72,000	\$80,000	\$720,000	7.4
Personas promotoras Comunitarias de Salud	80	Ene-Sep	9	\$5,000	\$45,000	\$400,000	\$3,600,000	37
Total	145					\$1,027,000	\$9,243,000	95
Gastos de operación		Marzo	1				\$481,500	5

Calendario presupuestal

Enero	Febrero	Marzo	Abril
\$1,027,000.00	\$1,027,000.00	\$1,508,500.00	\$1,027,000.00
Junio	Junio	Julio	Agosto
\$1,027,000.00	\$1,027,000.00	\$1,027,000.00	\$1,027,000.00
Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
\$1,027,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total			
\$9,724,500.00			