

Presupuesto - Octava convocatoria: Resumen

Resumen presupuestario por categoría de costo	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5	Total 5 años
Recursos humanos	468.697	606.527	894.200	911.500	957.680	3.838.604
Asistencia técnica y gerencial	59.360	39.816	42.950	44.030	39.030	225.186
Capacitación	120.595	95.880	155.580	168.530	127.580	668.165
Productos de salud y equipo de salud	285.313	239.252	372.434	439.514	659.979	1.996.492
Productos farmacéuticos (Medicamentos)	14.290	33.237	52.290	65.627	127.020	292.464
Costos de gestión de suministros y contrataciones	85.850	40.570	64.770	64.770	64.770	320.730
Infraestructura y otros equipos	215.065	46.872	20.450	0	0	282.387
Material de comunicación	108.440	191.000	313.800	277.250	259.300	1.149.790
Monitoreo y evaluación	202.309	117.424	148.340	154.940	204.980	827.993
Apoyo a los clientes/población meta	72.000	139.900	400.240	400.240	400.240	1.412.620
Planificación y administración	116.905	80.249	94.970	91.310	113.270	496.704
Gastos generales	79.564	98.384	134.080	137.080	139.480	588.588
Otros	0	0	0	0	0	0
TOTAL	1.828.388	1.729.111	2.694.104	2.754.791	3.093.329	12.099.723

Resumen presupuestario por APS

	Datos					TOTAL
	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5	
Área de prestación de servicios (APS)						
Atención Integral a las PVVS	407.325	213.260	321.820	331.535	452.920	1.726.860
CCC (Comunicación para Cambio de Comportamiento)	20.000	57.240	96.040	73.040	50.040	296.360
CCC (Comunicación para Cambio de Comportamiento)-	1.350	196.815	337.070	337.070	337.070	1.209.375
Costo de gestión y administración de programas	164.685	110.688	272.400	285.000	309.600	1.142.373
Descentralización	20.670	17.890	24.400	24.400	24.400	111.760
Gastos administrativos comunes	186.996	173.580	193.320	181.820	193.320	929.036
Gestión de logística y suministros	85.850	40.570	64.770	64.770	64.770	320.730
Monitoreo y Evaluación	228.244	154.473	264.600	287.400	356.040	1.290.757
Preservativo	4.820	11.192	22.980	22.980	22.980	84.952
Pruebas y asesoramiento	219.033	322.895	425.194	482.459	519.419	1.969.000
Reducción del estigma en todas las circunstancias	35.940	75.810	96.470	90.300	95.050	393.570
Refuerzo de la sociedad civil y de las capacidades instit	439.185	321.461	522.750	508.390	540.700	2.332.486
Tratamiento con antirretrovirales (ARV) y seguimiento	14.290	33.237	52.290	65.627	127.020	292.464
Total general	1.828.388	1.729.111	2.694.104	2.754.791	3.093.329	12.099.723