

Budget Narrative

(Español en el reverso)

No Name Wellness Center

Project: Enhancing Patient Care through Education

Term: September 1, 2024 – August 31, 2025

The attached is the budget narrative supporting the detail of the budget on the respective budget tab for \$50,000.

Personnel:

Program Coordinator -

The Program Coordinator will maintain the responsibilities and oversight of this program. The Coordinator will provide support, guidance, track the data for monitoring and evaluation of the program. This position reports to the Director of Programs.

Base salary is \$55,500 with 10% allocated to the grant **\$5,550**

Health Educator -

The Care Coordinator will work closely with the Program Coordinator to provide outreach to patients and be the point of contact for the scheduling. This role also acts as a Case manager and performs some administrative functions for education department, largely with regards to patient tracking, outreach and scheduling.

Base salary is \$46,000 with 55% allocated to the grant **\$25,300**

Benefits:

No Name's total fringe package includes Federal, state taxes, health/dental/vision and life insurance, worker's compensation, and retirement, at a base rate of 18%.

The amount allocated to the grant is based on $\$30,850 * 0.18$ **\$5,555**

Other Direct Costs:

No Name is requesting a total of \$9,050 towards the following acquisition of supplies used for the program:

Patient Incentives

Incentives may include gift cards, travel vouchers, books, etc. other items to support the educational aspects of the program. Anticipate the need for 200 incentives at \$19/patient – equates to **\$3,800**

Office Supplies

1 Laptop (Lenovo) to be used by the Health Educator, desk, and other supplies for new staff set up, equates to **\$3,000**

Marketing Materials

Creation and printing of brochures, flyers in multiple languages to allow for expansion of this program and reach a wider audience, estimated at **\$2,250**

Indirect:

No Name utilized the standard 15% based on the summation of the Personnel, benefits, and other direct costs on the grants, this amount is **\$4,545**.

Total programmatic budget equates to \$132,777. This grant would represent \$50,000 or 37% of the project cost. The other revenue support for the program will be from patient service revenues or other programmatic revenues.

Narración del Presupuesto

(English on reverse side)

Centro de Bienestar No Name

Proyecto: Fomentando Atención al Paciente por medio de Educación

Plazo: septiembre 1, 2024 – agosto 31, 2025

El anexo adjunto es la narración del presupuesto apoyando el detalle del presupuesto en la ficha correspondiente a los \$50,000.

Personal:

Coordinador del Programa –

El coordinador del programa mantendrá las responsabilidades y la supervisión de este programa. El coordinador brindará apoyo, guía, rastreo de datos para el monitoreo y evaluación del programa. Este puesto rinde cuentas al Director de Programas.

El sueldo base es de \$55,500 con 10 % asignado a la subvención **\$5,550**

Educador en Salud –

El Coordinador de Cuidado trabajará estrechamente con el Coordinador del Programa para brindar divulgación a los pacientes y ser la persona de contacto para la programación. Este papel también juega como un Administrador del Caso y rinde algunas funciones administrativas para el departamento de educación, mayormente respecto a rastreo de pacientes, divulgación y programación.

El sueldo base es de \$46,000 con el 55 % asignado a la subvención **\$25,300**

Beneficios:

El paquete total de beneficios suplementarios del No Name incluye impuestos federales, estatales, salud/dental/visión y seguro de vida, compensación a los trabajadores, y jubilación, a un tipo de interés básico del 18%.

La cantidad asignada a la subvención se basa en \$30,850* 0.18 **\$5,555**

Otros Costos Directos:

El No Name solicita un total de \$9,050 hacia la siguiente adquisición de suministros usados para el programa:

Incentivos al Paciente

Los incentivos pueden incluir tarjetas de regalo, bonos de viaje, libros, etc., otros objetos para apoyo de los aspectos educativos del programa. Anticipa la necesidad de 200 incentivos a \$19/paciente- equivale a **\$3,800**

Suministros de Oficina

1 Laptop (Lenovo) para el Educador en Salud, escritorio, y otros suministros para el personal nuevo equivale a **\$3,000**

Materiales Publicitarios

Creación e impresión de folletos, volantes en idiomas múltiples, para permitir ampliación de este programa y alcanzar a una audiencia más amplia, calculado en **\$2,250**

Indirectos:

No Name utilizó el 15 % estándar basándose en la suma de Personal, beneficios, y otros costos directos de las subvenciones, esta cantidad es **\$4,545**.

El total del presupuesto programático equivale a \$132,777. Esta subvención representaría \$50,000 o 37% del costo del proyecto. El otro apoyo de ingresos para el programa será para recaudación de servicios a pacientes u otros ingresos programáticos.