

Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia  
Cronograma de Metas e Inversión 2017 de los programas sociales que financia FODESAF.

Producto o Servicio	Mes	Población beneficiaria programada	Productos o servicios programados (1)	Financiamiento FODESAF por unidad de producto (2)	Inversión programada FODESAF (A=1*2)	Contrapartida Unidad Ejecutora (B)	Inversión Programada fuentes diferentes de FODESAF y Unidad Ejecutora (C)	Inversión Total Programada (A+B+C)
Actividades de Divulgación y Movilización	Enero							
	Febrero							
	Marzo							
	Abril							
	Mayo							
	Junio	60	1	500.500	500.500	103.778		604.278
	Julio	65	1	847.500	847.500	103.778		951.278
	Agosto	355	4	1.030.950	4.123.800	290.657		4.414.457
	Septiembre	599	3	1.342.733	4.028.200	2.496.216		6.524.416
	Octubre							
	Noviembre	450	1	2.500.000	2.500.000	230.307		2.730.307
	Diciembre							
<b>TOTAL P1</b>		<b>1.529</b>	<b>10</b>		<b>12.000.000</b>	<b>3.224.736</b>		<b>15.224.736</b>
Producto Atención Integral	Enero	24	24	175.347	4.208.333	71.408.527		75.616.860
	Febrero	26	26	147.436	3.833.333	71.408.527		75.241.860
	Marzo	26	26	739.744	19.233.333	71.408.527		90.641.860
	Abril	26	26	366.302	9.523.861	71.408.527		80.932.388
	Mayo	26	26	147.436	3.833.333	71.408.527		75.241.860
	Junio	26	26	161.859	4.208.333	71.408.527		75.616.860
	Julio	24	24	175.347	4.208.333	71.408.527		75.616.860
	Agosto	26	26	161.859	4.208.333	71.408.527		75.616.860
	Septiembre	26	26	161.859	4.208.333	71.408.527		75.616.860
	Octubre	26	26	161.859	4.208.333	71.408.527		75.616.860
	Noviembre	26	26	147.436	3.833.333	71.408.527		75.241.860
	Diciembre	24	24	175.347	4.208.333	71.408.527		75.616.860
	<b>TOTAL P2 *</b>		<b>130</b>	<b>130</b>		<b>69.715.528</b>	<b>856.902.325</b>	
Producto Apoyo económico	Enero	7	21	31.746	666.667	30.603.654		31.270.321
	Febrero	7	21	31.746	666.667	30.603.654		31.270.321
	Marzo	7	21	31.746	666.667	30.603.654		31.270.321
	Abril	7	21	31.746	666.667	30.603.654		31.270.321
	Mayo	7	21	31.746	666.667	30.603.654		31.270.321
	Junio	7	21	31.746	666.667	30.603.654		31.270.321
	Julio	7	21	31.746	666.667	30.603.654		31.270.321
	Agosto	7	21	31.746	666.667	30.603.654		31.270.321
	Septiembre	7	21	31.746	666.667	30.603.654		31.270.321
	Octubre	7	21	31.746	666.667	30.603.654		31.270.321
	Noviembre	7	21	31.746	666.667	30.603.654		31.270.321
	Diciembre	7	21	31.746	666.667	30.603.654		31.270.321
	<b>TOTAL P3</b>		<b>84</b>	<b>252</b>	<b>**</b>	<b>8.000.000</b>	<b>367.243.853</b>	

\* Cada persona menor de edad (PME), cumple con un tratamiento de tres meses, razón por la cual, se atienden idealmente 24 personas diferentes cada tres meses, de acuerdo a la capacidad instalada de 24 camas. La rotación de camas se produce por el abandono de algunos beneficiarios implica que se llenen camas con más frecuencia, por lo que aumenta el número de beneficiarios en el año, proyectándose un total de 130 personas para el 2017.

\*\* Cantidad total de personas por familia que reciben el subsidio de apoyo a un promedio de 3 personas por familia. Se proyectan 84 familias al año.

Fecha de actualización: mayo 2017: Modificación N.1.

Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia  
Cronograma de Metas e Inversión 2017 de los programas sociales que financia FODESAF.

Producto o Servicio	Mes	Población beneficiaria programada	Productos o servicios programados (1)	Financiamiento FODESAF por unidad de producto (2)	Inversión programada FODESAF (A=1*2)	Contrapartida Unidad Ejecutora (B)	Inversión Programada fuentes diferentes de FODESAF y Unidad Ejecutora (C)	Inversión Total Programada (A+B+C)
Actividades de Divulgación y Movilización	Enero							
	Febrero							
	Marzo							
	Abril							
	Mayo							
	Junio	60	1	500.500	500.500	103.778		604.278
	Julio	65	1	847.500	847.500	103.778		951.278
	Agosto	355	4	1.030.950	4.123.800	290.657		4.414.457
	Septiembre	599	3	1.342.733	4.028.200	2.496.216		6.524.416
	Octubre							
	Noviembre	450	1	2.500.000	2.500.000	604.064		3.104.064
	Diciembre							
<b>TOTAL P1</b>		<b>1.529</b>	<b>10</b>		<b>12.000.000</b>	<b>3.598.493</b>		<b>15.598.493</b>
Producto Atención Integral	Enero	24	24	175.347	4.208.333	71.408.527		75.616.860
	Febrero	26	26	147.436	3.833.333	71.408.527		75.241.860
	Marzo	26	26	685.897	17.833.333	71.408.527		89.241.860
	Abril	26	26	161.859	4.208.333	71.408.527		75.616.860
	Mayo	26	26	147.436	3.833.333	71.408.527		75.241.860
	Junio	26	26	161.859	4.208.333	71.408.527		75.616.860
	Julio	24	24	175.347	4.208.333	71.408.527		75.616.860
	Agosto	26	26	248.995	6.473.861	71.408.527		77.882.388
	Septiembre	26	26	173.397	4.508.333	71.408.527		75.916.860
	Octubre	26	26	200.320	5.208.333	71.408.527		76.616.860
	Noviembre	26	26	185.897	4.833.334	71.408.527		76.241.861
	Diciembre	24	24	233.681	5.608.334	71.408.527		77.016.861
<b>TOTAL P2 *</b>		<b>150</b>	<b>150</b>		<b>68.965.528</b>	<b>856.902.325</b>		<b>925.867.853</b>
Producto Apoyo económico	Enero	7	21	31.746	666.667	30.603.654		31.270.321
	Febrero	7	21	31.746	666.667	30.603.654		31.270.321
	Marzo	7	21	31.746	666.667	30.603.654		31.270.321
	Abril	7	21	31.746	666.667	30.603.654		31.270.321
	Mayo	7	21	31.746	666.667	30.603.654		31.270.321
	Junio	7	21	31.746	666.667	30.603.654		31.270.321
	Julio	7	21	31.746	666.667	30.603.654		31.270.321
	Agosto	7	21	31.746	666.667	30.603.654		31.270.321
	Septiembre	7	21	41.270	866.666	30.603.654		31.470.321
	Octubre	7	21	41.270	866.666	30.603.654		31.470.321
	Noviembre	7	21	41.270	866.666	30.603.654		31.470.321
	Diciembre	7	21	38.889	816.667	30.603.654		31.420.322
<b>TOTAL P3</b>		<b>84</b>	<b>252</b>	<b>**</b>	<b>8.750.000</b>	<b>367.243.853</b>		<b>375.993.853</b>

\* Cada persona menor de edad (PME), cumple con un tratamiento de tres meses, razón por la cual, se atienden idealmente 24 personas diferentes cada tres meses, de acuerdo a la capacidad instalada de 24 camas. La rotación de camas se produce por el abandono de algunos beneficiarios implica que se llenen camas con más frecuencia, por lo que aumenta el número de beneficiarios en el año, proyectándose un total de 130 personas para el 2017.

\*\* Cantidad total de personas por familia que reciben el subsidio de apoyo a un promedio de 3 personas por familia. Se proyectan 84 familias al año.