

Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia
Cronograma de Metas e Inversión 2018 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							
	Julio							
	Agosto	480	4	1.367.950	5.471.800	557.846		6.029.646
	Septiembre	700	3	1.342.733	4.028.200	10.465.658		14.493.858
	Octubre							
	Noviembre	450	1	2.500.000	2.500.000	1.336.295		3.836.295
Diciembre						12.359.799		
TOTAL P1		1.630	8		12.000.000			24.359.799
Producto Atención Integral	Enero	24	24	192.014	4.608.333	76.466.270		81.074.603
	Febrero	26	26	334.936	8.708.333	76.466.270		85.174.603
	Marzo	26	26	158.013	4.108.333	76.466.270		80.574.603
	Abril	26	26	554.764	14.423.861	76.466.270		90.890.131
	Mayo	26	26	158.013	4.108.333	76.466.270		80.574.603
	Junio	26	26	177.244	4.608.333	76.466.270		81.074.603
	Julio	24	24	192.014	4.608.333	76.466.270		81.074.603
	Agosto	26	26	177.244	4.608.333	76.466.270		81.074.603
	Septiembre	26	26	177.244	4.608.333	76.466.270		81.074.603
	Octubre	26	26	177.244	4.608.333	76.466.270		81.074.603
	Noviembre	26	26	158.013	4.108.333	76.466.270		80.574.603
	Diciembre	24	24	192.014	4.608.333	76.466.270		81.074.603
	TOTAL P2		150	150		67.715.528	917.595.241	
Producto Apoyo económico	Enero	7	21	39.683	833.333	32.771.259		33.604.592
	Febrero	7	21	39.683	833.333	32.771.259		33.604.592
	Marzo	7	21	39.683	833.333	32.771.259		33.604.592
	Abril	7	21	39.683	833.333	32.771.259		33.604.592
	Mayo	7	21	39.683	833.333	32.771.259		33.604.592
	Junio	7	21	39.683	833.333	32.771.259		33.604.592
	Julio	7	21	39.683	833.333	32.771.259		33.604.592
	Agosto	7	21	39.683	833.333	32.771.259		33.604.592
	Septiembre	7	21	39.683	833.333	32.771.259		33.604.592
	Octubre	7	21	39.683	833.333	32.771.259		33.604.592
	Noviembre	7	21	39.683	833.333	32.771.259		33.604.592
	Diciembre	7	21	39.683	833.333	32.771.259		33.604.592
	TOTAL P3		84	252	**	10.000.000	393.255.103	

* 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. Eventualmente ante la demanda se habilitan camas adicionales. 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 150 personas para el 2018.

** 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.