



**Fodesaf Desaf**

Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares

Dirección General de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares

**Cronograma Presupuesto Ordinario**

**Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia**

**Programa Prevención y Tratamiento del Consumo de Alcohol, Tabaco y otras Drogas**

**Ríge: Enero 2019**

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)
<b>Actividades de Divulgación y Movilización</b>	Enero							
	Febrero							
	Marzo							
	Abril							
	Mayo							
	Junio	180	1	1 820 800	1 820 800	5 404 856		7 225 656
	Julio							
	Agosto	300	3	1 217 000	3 651 000	4 249 925		7 900 925
	Septiembre	1 216	8	816 025	6 528 200	33 268 803		39 797 003
	Octubre							
	Noviembre							
	Diciembre							
<b>TOTAL P1</b>		<b>1 696</b>	<b>12</b>	<b>3 853 825</b>	<b>12 000 000</b>	<b>42 923 584</b>		<b>54 923 584</b>
<b>Producto Atención Integral</b>	Enero	24	24	189 583	4 550 000	77 039 920		81 589 920
	Febrero	26	26	203 846	5 300 000	77 039 920		82 339 920
	Marzo	26	26	659 615	17 150 000	77 039 920		94 189 920
	Abril	26	26	203 846	5 300 000	77 039 920		82 339 920
	Mayo	26	26	203 846	5 300 000	77 039 920		82 339 920
	Junio	26	26	215 385	5 600 000	77 039 920		82 639 920
	Julio	24	24	220 833	5 300 000	77 039 920		82 339 920
	Agosto	26	26	203 846	5 300 000	77 039 920		82 339 920
	Septiembre	26	26	203 846	5 300 000	77 039 920		82 339 920
	Octubre	26	26	203 846	5 300 000	77 039 920		82 339 920
	Noviembre	26	26	204 443	5 315 528	77 039 920		82 355 448
	Diciembre	24	24	0	0	77 039 920		77 039 920
	<b>TOTAL P2 *</b>		<b>160</b>	<b>160</b>		<b>69 715 528</b>	<b>924 479 038</b>	
<b>Producto Apoyo económico</b>	Enero	7	21	19 048	400 000	33 017 108		33 417 108
	Febrero	7	21	38 095	800 000	33 017 108		33 817 108
	Marzo	7	21	38 095	800 000	33 017 108		33 817 108
	Abril	7	21	38 095	800 000	33 017 108		33 817 108
	Mayo	7	21	38 095	800 000	33 017 108		33 817 108
	Junio	7	21	38 095	800 000	33 017 108		33 817 108
	Julio	7	21	38 095	800 000	33 017 108		33 817 108
	Agosto	7	21	38 095	800 000	33 017 108		33 817 108
	Septiembre	7	21	38 095	800 000	33 017 108		33 817 108
	Octubre	7	21	38 095	800 000	33 017 108		33 817 108
	Noviembre	7	21	19 048	400 000	33 017 108		33 417 108
	Diciembre	7	21	0	0	33 017 108		33 017 108

TOTAL P3		84	252	**	8 000 000	396 205 302		404 205 302
TOTAL					89 715 528			

\* Cada persona menor de edad (PME), cumple con un tratamiento de tres meses en promedio, 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 160 personas para el 2019.

\*\* 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.