



Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependia

Programa prevención y tratamiento del consumo de

Presupuesto: €88 305 528,00
Rige: setiembre

| Producto o Servicio | Mes | Población beneficiaria programada | Productos o servicios programados (1) | Financiamento 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 | 120 | 1 | 500 000 | 500 000 | 54 077.97 | | 554 078 |
| | Mayo | 138 | 1 | 580 000 | 580 000 | 54 077.97 | | 634 078 |
| | Junio | 714 | 5 | 750 977 | 3 754 885 | 4 108 721 | | 7 863 606 |
| | Julio | 175 | 1 | 985 915 | 985 915 | 1 013 661 | | 1 999 576 |
| | Agosto | 300 | 3 | 1 217 000 | 3 651 000 | 579 158 | | 4 230 158 |
| | Septiembre | 235 | 1 | 1 118 200 | 1 118 200 | 9 093 682 | | 10 211 882 |
| | Octubre | | | | | | | |
| | Noviembre | | | | | | | |
| | Diciembre | | | | | | | |
| TOTAL P1 | | 1 682 | 12 | | 10 590 000 | 14 903 378 | | 25 493 378 |
| Producto Atención Integral | Enero | 24 | 24 | 4 167 | 100 000 | 78 399 763 | | 78 499 763 |
| | Febrero | 26 | 26 | 184 615 | 4 800 000 | 78 399 763 | | 83 199 763 |
| | Marzo | 26 | 26 | 862 136 | 22 415 528 | 78 399 763 | | 100 815 291 |
| | Abril | 26 | 26 | 215 385 | 5 600 000 | 78 399 763 | | 83 999 763 |
| | Mayo | 26 | 26 | 184 615 | 4 800 000 | 78 399 763 | | 83 199 763 |
| | Junio | 26 | 26 | 184 615 | 4 800 000 | 78 399 763 | | 83 199 763 |
| | Julio | 24 | 24 | 216 667 | 5 200 000 | 78 399 763 | | 83 599 763 |
| | Agosto | 26 | 26 | 192 308 | 5 000 000 | 78 399 763 | | 83 399 763 |
| | Septiembre | 26 | 26 | 215 385 | 5 600 000 | 78 399 763 | | 83 999 763 |
| | Octubre | 26 | 26 | 200 000 | 5 200 000 | 78 399 763 | | 83 599 763 |
| | Noviembre | 26 | 26 | 207 692 | 5 400 000 | 78 399 763 | | 83 799 763 |
| | Diciembre | 24 | 24 | 33 333 | 800 000 | 78 399 763 | | 79 199 763 |
| TOTAL P2 * | | 165 | 165 | | 69 715 528 | 940 797 156 | | 1 010 512 684 |
| Producto Apoyo económico | Enero | 7 | 21 | 19 048 | 400 000 | 0 | | 400 000 |
| | Febrero | 7 | 21 | 38 095 | 800 000 | 0 | | 800 000 |
| | Marzo | 7 | 21 | 38 095 | 800 000 | 0 | | 800 000 |
| | Abril | 7 | 21 | 38 095 | 800 000 | 0 | | 800 000 |
| | Mayo | 7 | 21 | 38 095 | 800 000 | 0 | | 800 000 |
| | Junio | 7 | 21 | 38 095 | 800 000 | 0 | | 800 000 |
| | Julio | 7 | 21 | 38 095 | 800 000 | 0 | | 800 000 |
| | Agosto | 7 | 21 | 38 095 | 800 000 | 0 | | 800 000 |
| | Septiembre | 7 | 21 | 38 095 | 800 000 | 0 | | 800 000 |
| | Octubre | 7 | 21 | 38 095 | 800 000 | 0 | | 800 000 |
| | Noviembre | 7 | 21 | 19 048 | 400 000 | 0 | | 400 000 |
| | Diciembre | 7 | 21 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| TOTAL P3 | | 84 | 252 | ** | 8 000 000 | 0 | | 8 000 000 |

* 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 165 personas para el 2020.

** 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.