

Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia
Cronograma de Metas e Inversión 2016 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	75	1	11.300,00	847.500,00	161.720,69		1.009.220,69
	Abril	60	1	7.880,00	472.800,00	161.720,69		634.520,69
	Mayo							
	Junio							
	Julio							
	Agosto	375	3	9.736,00	3.651.000,00	992.585,97		4.643.585,97
	Septiembre	599	3	6.724,87	4.028.200,00	4.667.096,69		8.695.296,69
	Octubre	45	1	11.122,22	500.500,00	161.720,69		662.220,69
	Noviembre	450	1	5.555,56	2.500.000,00	1.100.800,35		3.600.800,35
	Diciembre					192.233,40		192.233,40
TOTAL P1		1.604	10		12.000.000,00	7.437.878,48		19.245.645,08
Producto Atención Integral	Enero	24	1	242.067,81	5.809.627,33	72.176.240,00		77.985.867,33
	Febrero	24	1	242.067,81	5.809.627,33	72.176.240,00		77.985.867,33
	Marzo	24	1	242.067,81	5.809.627,33	72.176.240,00		77.985.867,33
	Abril	24	1	242.067,81	5.809.627,33	72.176.240,00		77.985.867,33
	Mayo	24	1	242.067,81	5.809.627,33	72.176.240,00		77.985.867,33
	Junio	24	1	242.067,81	5.809.627,33	72.176.240,00		77.985.867,33
	Julio	24	1	242.067,81	5.809.627,33	72.176.240,00		77.985.867,33
	Agosto	24	1	242.067,81	5.809.627,33	72.176.240,00		77.985.867,33
	Septiembre	24	1	242.067,81	5.809.627,33	72.176.240,00		77.985.867,33
	Octubre	24	1	242.067,81	5.809.627,33	72.176.240,00		77.985.867,33
	Noviembre	24	1	242.067,81	5.809.627,33	72.176.240,00		77.985.867,33
	Diciembre	24	1	242.067,81	5.809.627,33	72.176.240,00		77.985.867,33
TOTAL P2		96			69.715.528,00	866.114.880,00		935.830.408,00
Producto Apoyo económico	Enero	10	1	66.666,67	666.666,67	30.932.675,00		31.599.341,67
	Febrero	10	1	66.666,67	666.666,67	30.932.675,00		31.599.341,67
	Marzo	10	1	66.666,67	666.666,67	30.932.675,00		31.599.341,67
	Abril	10	1	66.666,67	666.666,67	30.932.675,00		31.599.341,67
	Mayo	10	1	66.666,67	666.666,67	30.932.675,00		31.599.341,67
	Junio	10	1	66.666,67	666.666,67	30.932.675,00		31.599.341,67
	Julio	10	1	66.666,67	666.666,67	30.932.675,00		31.599.341,67
	Agosto	10	1	66.666,67	666.666,67	30.932.675,00		31.599.341,67
	Septiembre	10	1	66.666,67	666.666,67	30.932.675,00		31.599.341,67
	Octubre	10	1	66.666,67	666.666,67	30.932.675,00		31.599.341,67
	Noviembre	10	1	66.666,67	666.666,67	30.932.675,00		31.599.341,67
	Diciembre	10	1	66.666,67	666.666,67	30.932.674,00		31.599.340,67
TOTAL P3		54			8.000.000,00	371.192.099,00		379.192.099,00

Instituto Sobre Alcoholismo y Farmacodependencia
Cronograma de Metas e Inversión 2016 de los programas sociales que financia FODESAF
Fecha de actualización: 13 de julio 2017

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	75	1	11.300	847.500	161.721		1.009.221
	Abril	60	1	7.880	472.800	161.720		634.520
	Mayo							
	Junio							
	Julio							
	Agosto	375	3	9.736	3.651.000	992.586		4.643.586
	Septiembre	599	3	6.725	4.028.200	4.667.097		8.695.297
	Octubre	45	1	11.122	500.500	161.721		662.221
	Noviembre	450	1	5.556	2.500.000	1.100.800		3.600.800
	Diciembre					192.233		192.233
TOTAL P1		1.604	10		12.000.000	7.437.878		19.437.878
Producto Atención	Enero	24	24	192.708	4.625.000	72.176.240		76.801.240
	Febrero	24	24	177.083	4.250.000	72.176.240		76.426.240
	Marzo	24	24	748.564	17.965.528	72.176.240		90.141.768
	Abril	24	24	376.042	9.025.000	72.176.240		81.201.240
	Mayo	24	24	135.417	3.250.000	72.176.240		75.426.240
	Junio	24	24	151.042	3.625.000	72.176.240		75.801.240
	Julio	24	24	176.042	4.225.000	72.176.240		76.401.240
	Agosto	24	24	176.042	4.225.000	72.176.240		76.401.240
	Septiembre	24	24	176.042	4.225.000	72.176.240		76.401.240
	Octubre	24	24	176.042	4.225.000	72.176.240		76.401.240
	Noviembre	24	24	202.083	4.850.000	72.176.240		77.026.240
	Diciembre	24	24	217.708	5.225.000	72.176.240		77.401.240
TOTAL P2		96	96		69.715.528	866.114.880		935.830.408
Producto Apoyo económico	Enero	7	21	31.746	666.667	30.932.675		31.599.342
	Febrero	7	21	31.746	666.667	30.932.675		31.599.342
	Marzo	7	21	31.746	666.667	30.932.675		31.599.342
	Abril	7	21	31.746	666.667	30.932.675		31.599.342
	Mayo	7	21	31.746	666.667	30.932.675		31.599.342
	Junio	7	21	31.746	666.667	30.932.675		31.599.342
	Julio	7	21	31.746	666.667	30.932.675		31.599.342
	Agosto	7	21	31.746	666.667	30.932.675		31.599.342
	Septiembre	7	21	31.746	666.667	30.932.675		31.599.342
	Octubre	7	21	31.746	666.667	30.932.675		31.599.342
	Noviembre	7	21	31.746	666.667	30.932.675		31.599.342
	Diciembre	7	21	31.746	666.667	30.932.675		31.599.342
TOTAL P3		84	252	**	8.000.000	371.192.100		379.192.100

* Cada Persona Menor de Edad (PME) cumple con un tratamiento ** Cantidad total de personas por familia que reciben el subsidio de apoyo a un promedio de 3 personas por familia. de tres meses, razón por la cual se atienden 24 personas diferentes cada 3 meses, dando un resultado anual de 96 personas atendidas, con una ocupación continua de 24 camas por mes. Se proyectan 84 familias al año.

Instituto Sobre Alcoholismo y Farmacodependencia								
Cronograma de Metas e Inversión 2016 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	75	1	11.300,00	847.500,00	161.720,69		1.009.220,69
	Abril	60	1	7.880,00	472.800,00	161.720,00		634.520,00
	Mayo							
	Junio							
	Julio							
	Agosto	375	3	9.736,00	3.651.000,00	992.585,97		4.643.585,97
	Septiembre	599	3	6.724,87	4.028.200,00	4.667.096,69		8.695.296,69
	Octubre	45	1	11.122,22	500.500,00	161.720,69		662.220,69
	Noviembre	450	1	5.555,56	2.500.000,00	1.100.800,35		3.600.800,35
	Diciembre					192.233,40		192.233,40
TOTAL P1		1604	10	52.318,65	12.000.000,00	7.437.877,79		19.437.877,79
Producto Atención	Enero	24	24	242.067,81	5.809.627,44	72.176.240,00		77.985.867,44
	Febrero	24	24	242.067,81	5.809.627,44	72.176.240,00		77.985.867,44
	Marzo	24	24	242.067,81	5.809.627,44	72.176.240,00		77.985.867,44
	Abril	24	24	242.067,81	5.809.627,44	72.176.240,00		77.985.867,44
	Mayo	24	24	242.067,81	5.809.627,44	72.176.240,00		77.985.867,44
	Junio	24	24	242.067,81	5.809.627,44	72.176.240,00		77.985.867,44
	Julio	24	24	242.067,81	5.809.627,44	72.176.240,00		77.985.867,44
	Agosto	24	24	242.067,81	5.809.627,44	72.176.240,00		77.985.867,44
	Septiembre	24	24	242.067,81	5.809.627,44	72.176.240,00		77.985.867,44
	Octubre	24	24	242.067,81	5.809.627,44	72.176.240,00		77.985.867,44
	Noviembre	24	24	242.067,81	5.809.627,44	72.176.240,00		77.985.867,44
	Diciembre	24	24	237.901,09	5.709.626,16	72.176.240,00		77.885.866,16
TOTAL P2		* 96	96		69.615.528,00	866.114.880,00		935.730.408,00
Producto Apoyo económico	Enero	7	21	31.746,03	666.666,63	30.932.675,00		31.599.341,63
	Febrero	7	21	31.746,04	666.666,84	30.932.675,00		31.599.341,84
	Marzo	7	21	31.746,04	666.666,84	30.932.675,00		31.599.341,84
	Abril	7	21	31.746,03	666.666,63	30.932.675,00		31.599.341,63
	Mayo	7	21	31.746,03	666.666,63	30.932.675,00		31.599.341,63
	Junio	7	21	31.746,03	666.666,63	30.932.675,00		31.599.341,63
	Julio	7	21	31.746,03	666.666,63	30.932.675,00		31.599.341,63
	Agosto	7	21	31.746,03	666.666,63	30.932.675,00		31.599.341,63
	Septiembre	7	21	31.746,03	666.666,63	30.932.675,00		31.599.341,63
	Octubre	7	21	31.746,03	666.666,63	30.932.675,00		31.599.341,63
	Noviembre	7	21	31.746,03	666.666,63	30.932.675,00		31.599.341,63
	Diciembre	7	21	36.507,94	766.666,65	30.932.675,00		31.699.341,65
TOTAL P3		84	252	**	8.100.000,00	371.192.100,00		379.292.100,00

* Cada Persona Menor de Edad (PME) cumple con un tratamiento de tres meses, razón por la cual se atienden 24 personas diferentes cada 3 meses, dando un resultado anual de 96 personas atendidas, con una ocupación continua de 24 camas por mes. ** 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.