

Cronograma de metas e inversión de programas sociales financiados por Fodesaf
Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia IAFA
Tratamiento y Prevención de consumo de alcohol, tabaco y drogas

Plan presupuesto 2022		Presupuesto ordinario 2022				€40 000 000 Rige:	
Total general del programa	Población beneficiaria programada	Productos o servicios programados (1)	Financiamiento Fodesaf por unidad de producto (2)	Inversión programada Fodesaf (1*2)	Contrapartida unidad ejecutora	Inversión programada fuentes diferentes de Fodesaf y unidad ejecutora	Inversión total programada (F+G+H)
	1 152	576	67 531	40 000 000	1 297 236 742	0	1 337 236 742

Producto: bien, servicio o transferencia	Mes	Población beneficiaria programada	Productos o servicios programados (1)	Financiamiento Fodesaf por unidad de producto (2)	Inversión programada Fodesaf (1*2)	Contrapartida unidad ejecutora	Inversión programada fuentes diferentes de Fodesaf y unidad ejecutora	Inversión total programada (F+G+H)
P1. Atención Integral	Enero	24	24	137 237,91	3 293 710	100 535 848		103 829 557
	Febrero	24	24	126 681,15	3 040 348	100 535 848		103 576 195
	Marzo	24	24	126 681,15	3 040 348	100 535 848		103 576 195
	Sub-total	24	24	130 200	9 374 405	301 607 543	0	310 981 948
	Abril	24	24	126 681	3 040 348	100 535 848		103 576 195
	Mayo	24	24	126 681	3 040 348	100 535 848		103 576 195
	Junio	24	24	126 681	3 040 348	100 535 848		103 576 195
	Sub-total	24	24	126 681	9 121 043	301 607 543	0	310 728 585
	Julio	24	24	137 238	3 293 710	100 535 848		103 829 557
	Agosto	24	24	126 681	3 040 348	100 535 848		103 576 195
	Septiembre	24	24	126 681	3 040 348	100 535 848		103 576 195
	Sub-total	24	24	130 200	9 374 405	301 607 543	0	310 981 948
	Octubre	24	24	126 681	3 040 348	100 535 848		103 576 195
	Noviembre	24	24	126 681	3 040 348	100 535 848		103 576 195
	Diciembre	24	24	137 238	3 293 710	100 535 848		103 829 557
	Sub-total	24	24	130 200	9 374 405	301 607 543	0	310 981 948
Total P1		96	96	129 320	37 244 258	1 206 430 171	0	1 243 674 428

Notas: Cada persona menor de edad (PME), cumple con un tratamiento de tres meses en promedio, acorde a la duración del proceso terapéutico, 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. Se aclara que debido al abandono de algunos beneficiarios implica que se llenen camas con más frecuencia, por lo que podría aumentar el número de beneficiarios en el año, sin embargo sigue proyectándose un aproximado de 96 personas para el 2022.

Producto: bien, servicio o transferencia	Mes	Población beneficiaria programada	Productos o servicios programados (1)	Financiamiento Fodesaf por unidad de producto (2)	Inversión programada Fodesaf (1*2)	Contrapartida unidad ejecutora	Inversión programada fuentes diferentes de Fodesaf y unidad ejecutora	Inversión total programada (F+G+H)
P2. Apoyo Económico	Enero	88	40	7 249	289 962	7 567 214		7 857 177
	Febrero	88	40	7 249	289 962	7 567 214		7 857 177
	Marzo	88	40	7 249	289 962	7 567 214		7 857 177
	Sub-total	264	120	7 249	869 887	22 701 643	0	23 571 530
	Abril	88	40	7 249	289 962	7 567 214		7 857 177
	Mayo	88	40	7 249	289 962	7 567 214		7 857 177
	Junio	88	40	7 249	289 962	7 567 214		7 857 177
	Sub-total	264	120	7 249	869 887	22 701 643	0	23 571 530
	Julio	88	40	4 233	169 328	7 567 214		7 736 542
	Agosto	88	40	4 233	169 328	7 567 214		7 736 542
	Septiembre	88	40	4 233	169 328	7 567 214		7 736 542
	Sub-total	264	120	4 233	507 984	22 701 643	0	23 209 627
	Octubre	88	40	4 233	169 328	7 567 214		7 736 542
	Noviembre	88	40	4 233	169 328	7 567 214		7 736 542
	Diciembre	88	40	4 233	169 328	7 567 214		7 736 542
	Sub-total	264	120	4 233	507 984	22 701 643	0	23 209 627
Total P2		1 056	480	5 741	2 755 742	90 806 572	0	93 562 314

Notas: El subsidio de apoyo económico se entrega tanto los beneficiarios del tratamiento residencial para la atención integral como a sus familiares, además de que se entrega a aquellos que están en otras modalidades de atención como ambulatoria, seguimiento o valoración.