

**Cronograma de metas e inversión de programas sociales financiados por Fodesaf**

**Instituto sobre Alcoholismo y farmacodependencia**

**Prevención y tratamiento del consumo de Tabaco y drogas**

Plan presupuesto 2023		Presupuesto ordinario 2023					C40 000 000	Rige. 01/01/2023 al 31/12/2023
<b>Total general del programa</b>	<b>Población beneficiaria programada</b>	<b>Productos o servicios programados (1)</b>	<b>Financiamiento Fodesaf por unidad de producto (2)</b>	<b>Inversión programada Fodesaf (1*2)</b>	<b>Contrapartida unidad ejecutora</b>	<b>Inversión programada fuentes diferentes de Fodesaf y unidad ejecutora</b>	<b>Inversión total programada (F+G+H)</b>	
	392	224	67 619	40 000 000	1 104 291 422	196 926 830	1 341 218 252	

**farmacodependencia**

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	12	12	207 143	2 485 714	82 821 857	15 854 221	101 161 791
	Febrero	12	12	207 143	2 485 714	82 821 857	15 854 221	101 161 791
	Marzo	11	11	207 143	2 278 571	82 821 857	15 854 221	100 954 649
	Sub-total	35	35	207 143	7 250 000	248 465 570	47 562 662	303 278 232
	Abril	12	12	207 143	2 485 714	82 821 857	15 854 221	101 161 791
	Mayo	12	12	207 143	2 485 714	82 821 857	15 854 221	101 161 791
	Junio	11	11	207 143	2 278 571	82 821 857	15 854 221	100 954 649
	Sub-total	35	35	207 143	7 250 000	248 465 570	47 562 662	303 278 232
	Julio	12	12	207 143	2 485 714	82 821 857	15 854 221	101 161 791
	Agosto	12	12	207 143	2 485 714	82 821 857	15 854 221	101 161 791
	Septiembre	11	11	207 143	2 278 571	82 821 857	15 854 221	100 954 649
	Sub-total	35	35	207 143	7 250 000	248 465 570	47 562 662	303 278 232
	Octubre	12	12	207 143	2 485 714	82 821 857	15 854 221	101 161 791
Noviembre	12	12	207 143	2 485 714	82 821 857	15 854 221	101 161 791	
Diciembre	11	11	207 143	2 278 571	82 821 857	15 854 221	100 954 649	
Sub-total	35	35	207 143	7 250 000	248 465 570	47 562 662	303 278 232	
<b>Total P1</b>		<b>140</b>	<b>140</b>	<b>207 143</b>	<b>29 000 000</b>	<b>993 862 279</b>	<b>190 250 647</b>	<b>1 213 112 926</b>

Notas: 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. Sin embargo, la rotación de camas se produce por el abandono de algunos beneficiarios lo que implica que se llenen camas con más frecuencia, por lo que aumenta el número de beneficiarios en el trimestre y año, proyectándose un total de 140 personas para el 2023.

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	21	7	130 952	916 667	9 202 429	556 349	10 675 444
	Febrero	21	7	130 952	916 667	9 202 429	556 349	10 675 444
	Marzo	21	7	130 952	916 667	9 202 429	556 349	10 675 444
	Sub-total	63	21	130 952	2 750 000	27 607 286	1 669 046	32 026 331
	Abril	21	7	130 952	916 667	9 202 429	556 349	10 675 444
	Mayo	21	7	130 952	916 667	9 202 429	556 349	10 675 444
	Junio	21	7	130 952	916 667	9 202 429	556 349	10 675 444
	Sub-total	63	21	130 952	2 750 000	27 607 286	1 669 046	32 026 331
	Julio	21	7	130 952	916 667	9 202 429	556 349	10 675 444
	Agosto	21	7	130 952	916 667	9 202 429	556 349	10 675 444
	Septiembre	21	7	130 952	916 667	9 202 429	556 349	10 675 444
	Sub-total	63	21	130 952	2 750 000	27 607 286	1 669 046	32 026 331
	Octubre	21	7	130 952	916 667	9 202 429	556 349	10 675 444
Noviembre	21	7	130 952	916 667	9 202 429	556 349	10 675 444	
Diciembre	21	7	130 952	916 667	9 202 429	556 349	10 675 444	
Sub-total	63	21	130 952	2 750 000	27 607 286	1 669 046	32 026 331	
<b>Total P2</b>		<b>252</b>	<b>84</b>	<b>130 952</b>	<b>11 000 000</b>	<b>110 429 142</b>	<b>6 676 183</b>	<b>128 105 325</b>

Notas: 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 (50 familias Programa Residencial y 34 familias Programas Ambulatorio, Consulta Externa)