



Cronograma de metas e inversión de programas sociales financiados por Fodesaf

Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia

Prevención y Tratamiento del Consumo de Alcohol y otras Drogas

Plan presupuesto 2024		Presupuesto ordinario 2024				€36 473 388 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)
	2 240	840	211 381	36 473 388	1 170 165 150	234 647 302	1 441 285 840

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	199 096	2 389 148	74 521 153	14 943 350	91 853 651
	Febrero	12	12	199 096	2 389 148	74 521 153	14 943 350	91 853 651
	Marzo	11	11	199 096	2 190 052	74 521 153	14 943 350	91 654 555
	Sub-total	35	35	199 096	6 968 347	223 563 460	44 830 051	275 361 857
	Abril	12	12	199 096	2 389 148	74 521 153	14 943 350	91 853 651
	Mayo	12	12	199 096	2 389 148	74 521 153	14 943 350	91 853 651
	Junio	11	11	199 096	2 190 052	74 521 153	14 943 350	91 654 555
	Sub-total	35	35	199 096	6 968 347	223 563 460	44 830 051	275 361 857
	Julio	12	12	199 096	2 389 148	74 521 153	14 943 350	91 853 651
	Agosto	12	12	199 096	2 389 148	74 521 153	14 943 350	91 853 651
	Septiembre	11	11	199 096	2 190 052	74 521 153	14 943 350	91 654 555
	Sub-total	35	35	199 096	6 968 347	223 563 460	44 830 051	275 361 857
	Octubre	12	12	199 096	2 389 148	74 521 153	14 943 350	91 853 651
	Noviembre	12	12	199 096	2 389 148	74 521 153	14 943 350	91 853 651
	Diciembre	11	11	199 096	2 190 052	74 521 153	14 943 350	91 654 555
	Sub-total	35	35	199 096	6 968 347	223 563 460	44 830 051	275 361 857
Total P1		140	140	199 096	27 873 388	894 253 839	179 320 202	1 101 447 429

Notas: Corresponde a la capacidad instalada, considerando la rotación esperada

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 (subsidios)	Enero	180	60	12 286	737 143	22 992 609	4 610 592	28 340 344
	Febrero	180	60	12 286	737 143	22 992 609	4 610 592	28 340 344
	Marzo	180	60	12 286	737 143	22 992 609	4 610 592	28 340 344
	Sub-total	540	180	12 286	2 211 429	68 977 828	13 831 775	85 021 031
	Abril	180	60	12 286	737 143	22 992 609	4 610 592	28 340 344
	Mayo	180	60	12 286	737 143	22 992 609	4 610 592	28 340 344
	Junio	180	60	12 286	737 143	22 992 609	4 610 592	28 340 344
	Sub-total	540	180	12 286	2 211 429	68 977 828	13 831 775	85 021 031
	Julio	180	60	12 286	737 143	22 992 609	4 610 592	28 340 344
	Agosto	180	60	12 286	737 143	22 992 609	4 610 592	28 340 344
	Septiembre	180	60	12 286	737 143	22 992 609	4 610 592	28 340 344
	Sub-total	540	180	12 286	2 211 429	68 977 828	13 831 775	85 021 031
	Octubre	180	60	12 286	737 143	22 992 609	4 610 592	28 340 344
	Noviembre	180	60	12 286	737 143	22 992 609	4 610 592	28 340 344
	Diciembre	120	40	12 286	491 429	22 992 609	4 610 592	28 094 629
	Sub-total	480	160	12 286	1 965 714	68 977 828	13 831 775	84 775 317
Total P2		2 100	700	12 286	8 600 000	275 911 311	55 327 100	339 838 411

Notas: Los productos o subsidios se entregan a varios miembros de una sola familia aprox. 3 por familia