



Cronograma de metas e inversión de programas sociales financiados por Fodesaf

Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia IAFA

Tratamiento del consumo de Alcohol, Tabaco y Drogas

Plan presupuesto 2025

Presupuesto Modificado -junio 2025

€27 046 960

Rige: Segundo trimestre 2025

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)
	85	85	75 130	27 046 960	1 193 709 038	272 000 000	1 492 755 998

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	3	3	751 304	2 253 913	16 394 220	3 735 607	22 383 740
	Febrero	3	3	751 304	2 253 913	18 397 187	4 192 005	24 843 105
	Marzo	4	4	563 478	2 253 913	88 261 887	20 111 461	110 627 262
	Sub-total	10	10	688 696	6 761 740	123 053 293	28 039 074	157 854 107
	Abril	8	8	281 739	2 253 913	116 905 199	26 638 162	145 797 274
	Mayo	8	8	281 739	2 253 913	131 933 801	30 062 597	164 250 311
	Junio	9	9	250 435	2 253 913	134 022 058	30 538 430	166 814 401
	Sub-total	25	25	271 304	6 761 740	382 861 058	87 239 188	476 861 986
	Julio	8	8	281 739	2 253 913	179 677 923	40 941 631	222 873 468
	Agosto	8	8	281 739	2 253 913	165 768 430	37 772 197	205 794 541
	Septiembre	9	9	250 435	2 253 913	80 697 217	18 387 767	101 338 897
	Sub-total	25	25	271 304	6 761 740	426 143 571	97 101 595	530 006 906
	Octubre	8	8	281 739	2 253 913	89 363 748	20 362 533	111 980 194
	Noviembre	8	8	281 739	2 253 913	88 415 284	20 146 415	110 815 612
	Diciembre	9	9	250 435	2 253 913	83 872 084	19 111 195	105 237 193
	Sub-total	25	25	271 304	6 761 740	261 651 116	59 620 143	328 032 999
	Total P1	85	85	375 652	27 046 960	1 193 709 038	272 000 000	1 492 755 998

Notas: Se presenta una modificación en la cantidad de personas beneficiarias debido al traslado de la sede de Barrio Escalante a sede central en San Pedro, pasando de 10 por trimestre a 25 que es la capacidad instalada.