

Cronograma de metas e inversión Pacientes en Fase Terminal 2018

Cronograma de beneficios e Inversión por fuentes de financiamiento

Producto o Servicio	Mes	Población beneficiaria programada(cantidad de personas)	Productos o servicios Programados	Inversión programada FODESAF	Inversión total
Pago Subsidios(1)	Enero	350	350	¢175.358.001,00	¢175.358.001,00
	Febrero	375	375	¢187.883.572,50	¢187.883.572,50
	Marzo	400	400	¢200.409.144,00	¢200.409.144,00
	Abril	425	425	¢212.934.715,50	¢212.934.715,50
	Mayo	450	450	¢225.460.287,00	¢225.460.287,00
	Junio	475	475	¢237.985.858,50	¢237.985.858,50
	Julio	500	500	¢250.511.430,00	¢250.511.430,00
	Agosto	525	525	¢263.037.001,50	¢263.037.001,50
	Septiembre	550	550	¢275.562.573,00	¢275.562.573,00
	Octubre	575	575	¢288.088.144,50	¢288.088.144,50
	Noviembre	600	600	¢300.613.716,00	¢300.613.716,00
	Diciembre	625	625	¢313.139.306,50	¢313.139.306,50
Sub total (2)		488		¢2.930.983.750,00	¢2.930.983.750,00
Gastos Administrativos	Enero			¢10.000.000,00	¢10.000.000,00
	Febrero			¢10.000.000,00	¢10.000.000,00
	Marzo			¢10.000.000,00	¢10.000.000,00
	Abril			¢10.000.000,00	¢10.000.000,00
	Mayo			¢10.000.000,00	¢10.000.000,00
	Junio			¢10.000.000,00	¢10.000.000,00
	Julio			¢10.000.000,00	¢10.000.000,00
	Agosto			¢10.000.000,00	¢10.000.000,00
	Septiembre			¢10.000.000,00	¢10.000.000,00
	Octubre			¢10.000.000,00	¢10.000.000,00
	Noviembre			¢10.000.000,00	¢10.000.000,00
	Diciembre			¢10.000.000,00	¢10.000.000,00
Sub total				¢120.000.000,00	¢120.000.000,00
Total:				¢3.050.983.750,00	¢3.050.983.750,00

Nota: (1) Se estima un aumento de 25 personas por mes

(2) Se promedia la cantidad de personas anual beneficiadas del programa.