

Caja Costarricense del
Seguro Social

Cronogramas Presupuesto
Extraordinario 2020

Rige: Octubre 2020

Programa Régimen No
Contributivo De
Pensiones

₡171 872 565 587,27

Producto o Servicio	Mes	Población beneficiaria programada	Productos o servicios programados (1)	Financiamiento FODESAF por unidad de producto (2)	Inversión programada FODESAF (A=1*2)	Contrapartida Unidad Ejecutora (B)	Inversión Programada fuentes diferentes de FODESAF y Unidad Ejecutora (C)	Inversión Total Programada (A+B+C)
Producto o Servicio #1 Estimación de Beneficiarios 2020 (por Vejez, Ordinarias R.N.C.)	Enero	73 989	73 989	₡82 000,00	₡6 067 098 000,00			₡6 067 098 000,00
	Febrero	74 149	74 149	₡82 000,00	₡6 080 218 000,00			₡6 080 218 000,00
	Marzo	74 308	74 308	₡82 000,00	₡6 093 256 000,00			₡6 093 256 000,00
	Abril	74 467	74 467	₡82 000,00	₡6 106 294 000,00			₡6 106 294 000,00
	Mayo	74 626	74 626	₡82 000,00	₡6 119 332 000,00			₡6 119 332 000,00
	Junio	74 791	74 791	₡82 000,00	₡6 132 862 000,00			₡6 132 862 000,00
	Julio	74 950	74 950	₡82 000,00	₡6 145 900 000,00			₡6 145 900 000,00
	Agosto	75 109	75 109	₡82 000,00	₡6 158 938 000,00			₡6 158 938 000,00
	Septiembre	75 269	75 269	₡82 000,00	₡6 172 058 000,00			₡6 172 058 000,00
	Octubre	77 602	77 602	₡82 000,00	₡6 363 364 000,00			₡6 363 364 000,00
	Noviembre	77 684	77 684	₡82 000,00	₡6 370 088 000,00			₡6 370 088 000,00
	Diciembre	78 234	78 234	₡82 000,00	₡6 415 188 000,00			₡6 415 188 000,00
	(1) Aguinaldo	-	-	-	₡6 133 728 417,87			₡6 133 728 417,87
	*Judiciales y reconocimientos de pensiones pagados por planilla	-	-	-	₡28 327 863,99			
SUBTOTAL P1	Promedio de beneficiarios a Dic. 2020	75 432	75 432	₡82 000,00	₡80 386 652 281,86			₡80 386 652 281,86

Producto o Servicio	Mes	Población beneficiaria programada	Productos o servicios programados (1)	Financiamiento FODESAF por unidad de producto (2)	Inversión programada FODESAF (A=1*2)	Contrapartida Unidad Ejecutora (B)	Inversión Programada fuentes diferentes de FODESAF y Unidad Ejecutora (C)	Inversión Total Programada (A+B+C)
Producto o Servicio #2 Estimación de Beneficiarios 2020 (Ley 8769)	Enero	4 420	4 420	₡294 133,00	₡1 300 067 860,00			₡1 300 067 860,00
	Febrero	4 431	4 431	₡294 133,00	₡1 303 303 323,00			₡1 303 303 323,00
	Marzo	4 442	4 442	₡294 133,00	₡1 306 538 786,00			₡1 306 538 786,00
	Abril	4 453	4 453	₡294 133,00	₡1 309 774 249,00			₡1 309 774 249,00
	Mayo	4 464	4 464	₡294 133,00	₡1 313 009 712,00			₡1 313 009 712,00
	Junio	4 474	4 474	₡294 133,00	₡1 315 951 042,00			₡1 315 951 042,00
	Julio	4 485	4 485	₡294 133,00	₡1 319 186 505,00			₡1 319 186 505,00
	Agosto	4 496	4 496	₡294 133,00	₡1 322 421 968,00			₡1 322 421 968,00
	Septiembre	4 507	4 507	₡294 133,00	₡1 325 657 431,00			₡1 325 657 431,00
	Octubre	4 495	4 495	₡299 641,95	₡1 346 890 565,25			₡1 346 890 565,25
	Noviembre	4 523	4 523	₡299 641,95	₡1 355 280 539,85			₡1 355 280 539,85
	Diciembre	4 551	4 551	₡299 641,95	₡1 363 670 514,45			₡1 363 670 514,45
	(1) Aguinaldo	-	-	-	₡1 303 804 307,11			₡1 303 804 307,11
	*Judiciales y reconocimientos de pensiones pagados por planilla	-	-	-	₡115 053 265,66			
SUBTOTAL P2	Promedio de beneficiarios a Dic. 2020	4 478	4 478	₡295 510,24	₡17 300 610 068,32			₡17 300 610 068,32

Producto o Servicio	Mes	Población beneficiaria programada	Productos o servicios programados (1)	Financiamiento FODESAF por unidad de producto (2)	Inversión programada FODESAF (A=1*2)	Contrapartida Unidad Ejecutora (B)	Inversión Programada fuentes diferentes de FODESAF y Unidad Ejecutora (C)	Inversión Total Programada (A+B+C)
Producto o Servicio #3 Estimación de Beneficiarios 2020 (Otras tipologías, Ordinarias R.N.C.)	Enero	46 269	46 269	€82 000,00	€3 794 058 000,00			€3 794 058 000,00
	Febrero	46 411	46 411	€82 000,00	€3 805 702 000,00			€3 805 702 000,00
	Marzo	46 553	46 553	€82 000,00	€3 817 346 000,00			€3 817 346 000,00
	Abril	46 695	46 695	€82 000,00	€3 828 990 000,00			€3 828 990 000,00
	Mayo	46 837	46 837	€82 000,00	€3 840 634 000,00			€3 840 634 000,00
	Junio	46 979	46 979	€82 000,00	€3 852 278 000,00			€3 852 278 000,00
	Julio	47 121	47 121	€82 000,00	€3 863 922 000,00			€3 863 922 000,00
	Agosto	47 263	47 263	€82 000,00	€3 875 566 000,00			€3 875 566 000,00
	Septiembre	47 405	47 405	€82 000,00	€3 887 210 000,00			€3 887 210 000,00
	Octubre	46 821	46 821	€82 000,00	€3 839 322 000,00			€3 839 322 000,00
	Noviembre	46 836	46 836	€82 000,00	€3 840 552 000,00			€3 840 552 000,00
	Diciembre	46 840	46 840	€82 000,00	€3 840 880 000,00			€3 840 880 000,00
	(1) Aguinaldo	-	-	-	€3 704 935 764,41			€3 704 935 764,41
	*Judiciales y reconocimientos de pensiones pagados por planilla	-	-	-	€17 191 996,23			
SUBTOTAL P3	Promedio de beneficiarios a Dic. 2020	46 836	46 836	€82 000,00	€49 808 587 760,65			€49 808 587 760,65

Producto o Servicio	Mes	Población beneficiaria programada	Productos o servicios programados (1)	Financiamiento FODESAF por unidad de producto (2)	Inversión programada FODESAF (A=1*2)	Contrapartida Unidad Ejecutora (B)	Inversión Programada fuentes diferentes de FODESAF y Unidad Ejecutora (C)	Inversión Total Programada (A+B+C)
(2) Producto o Servicio #4 Estimación a Diciembre 2020 Gastos Administrativos (Pensiones Ordinarias y Ley 8769)	Enero	-	-	-	Q498 033 333,33			Q498 033 333,33
	Febrero	-	-	-	Q498 033 333,33			Q498 033 333,33
	Marzo	-	-	-	Q498 033 333,33			Q498 033 333,33
	Abril	-	-	-	Q498 033 333,33			Q498 033 333,33
	Mayo	-	-	-	Q498 033 333,33			Q498 033 333,33
	Junio	-	-	-	Q498 033 333,33			Q498 033 333,33
	Julio	-	-	-	Q498 033 333,33			Q498 033 333,33
	Agosto	-	-	-	Q498 033 333,33			Q498 033 333,33
	Septiembre	-	-	-	Q498 033 333,33			Q498 033 333,33
	Octubre	-	-	-	Q374 965 192,92			Q374 965 192,92
	Noviembre	-	-	-	Q374 965 192,92			Q374 965 192,92
	Diciembre	-	-	-	Q374 965 192,92			Q374 965 192,92
SUBTOTAL P4			-	-	Q5 607 195 578,75			Q5 607 195 578,75

Producto o Servicio	Mes	Población beneficiaria programada	Productos o servicios programados (1)	Financiamiento FODESAF por unidad de producto (2)	Inversión programada FODESAF (A=1*2)	Contrapartida Unidad Ejecutora (B)	Inversión Programada fuentes diferentes de FODESAF y Unidad Ejecutora (C)	Inversión Total Programada (A+B+C)
(3) Producto o Servicio #5 Estimación al 2020 Gastos por Servicios Médicos (Pensiones Ordinarias y Ley 8769)	Enero	-	-	-	€1 554 825 000,00			€1 554 825 000,00
	Febrero	-	-	-	€1 554 825 000,00			€1 554 825 000,00
	Marzo	-	-	-	€1 554 825 000,00			€1 554 825 000,00
	Abril	-	-	-	€1 554 825 000,00			€1 554 825 000,00
	Mayo	-	-	-	€1 554 825 000,00			€1 554 825 000,00
	Junio	-	-	-	€1 554 825 000,00			€1 554 825 000,00
	Julio	-	-	-	€1 554 825 000,00			€1 554 825 000,00
	Agosto	-	-	-	€1 554 825 000,00			€1 554 825 000,00
	Septiembre	-	-	-	€1 554 825 000,00			€1 554 825 000,00
	Octubre	-	-	-	€1 588 066 777,72			€1 588 066 777,72
	Noviembre	-	-	-	€1 590 314 074,23			€1 590 314 074,23
	Diciembre	-	-	-	€1 597 714 045,74			€1 597 714 045,74
SUBTOTAL P5		-	-	-	€18 769 519 897,69			€18 769 519 897,69
SUBTOTAL					€171 872 565 587,27			€171 872 565 587,27

Nota: Cronograma de Inversión 2020 modificado, versión 20-01-2021, considerando la aprobación de recursos extraordinarios por 3775.3 millones de colones (Referencia original: "Cronograma de Inversión remitido mediante DAP-DAP-793-2019 de fecha 26 de setiembre del 2019).

Fuentes de Financiamiento de DESAF: Transferencias Corrientes Gobierno Central; MTSS Financiamiento Pensión Adulto Mayor-Ley 7983-, Ley 7983 Art. 77°.

Recursos ordinarios Año 2020: oficio MTSS-DMT-OF-784-2019 de fecha 06 de junio del 2019 y según oficio MTSS-DMT-OF-856-2019 de fecha 14 de junio 2019, por un total de: €152,648,143,881.00.

Recursos extraordinarios aprobados por parte de la Contraloría General de la República, del MTSS: por €3775.3 millones, según DFOE-1258-2020 de fecha 16 de diciembre del 2020.

**Gastos por Aguinaldo (décimo tercer mes)...*

***Para Gastos administrativos se utiliza un 4% de los ingresos de FODESAF, la diferencia se cancelaría con el Art. 77° de la Ley de Protección al Trabajador, recursos que están incluidos entre los €152,648,143,881.00 que se deben justificar a FODESAF.*

Cronograma de Inversión 2020: se modifica utilizando como base la metodología solicitada por FODESAF, referente a realizar modificaciones al Cronograma de Inversión original, hasta después de aprobados recursos extraordinarios por parte de la Contraloría General de la República.

TOTAL DE GASTOS ESTIMADOS PERIODOS 2020	€171 872 565 587,27
RECURSOS ORDINARIOS FODESAF	€152 648 143 881,00
RECURSOS EXTRAORDINARIOS	€3 775 328 746,50
TOTAL RECURSOS DESAF: SUPERAVIT/DEFICIT	€156 423 472 627,50
SEGÚN RECURSOS DE FODESAF	€15 449 092 959,77

Caja Costarricense del
Seguro Social

Cronogramas Presupuesto Ordinario 2020

Rige: enero 2020

Programa Régimen
No Contributivo De
Pensiones

₡171 866 267 947,00

Producto o Servicio	Mes	Población beneficiaria programada	Productos o servicios programados (1)	Financiamiento FODESAF por unidad de producto (2)	Inversión programada FODESAF (A=1*2)	Contrapartida Unidad Ejecutora (B)	Inversión Programada fuentes diferentes de FODESAF y Unidad Ejecutora (C)	Inversión Total Programada (A+B+C)
Producto o Servicio #1 Estimación de Beneficiarios 2020 (por Vejez, Ordinarias R.N.C.)	Enero	73 989	73 989	₡82 000,00	₡6 067 098 000,00			₡6 067 098 000,00
	Febrero	74 149	74 149	₡82 000,00	₡6 080 218 000,00			₡6 080 218 000,00
	Marzo	74 308	74 308	₡82 000,00	₡6 093 256 000,00			₡6 093 256 000,00
	Abril	74 467	74 467	₡82 000,00	₡6 106 294 000,00			₡6 106 294 000,00
	Mayo	74 626	74 626	₡82 000,00	₡6 119 332 000,00			₡6 119 332 000,00
	Junio	74 791	74 791	₡82 000,00	₡6 132 862 000,00			₡6 132 862 000,00
	Julio	74 950	74 950	₡82 000,00	₡6 145 900 000,00			₡6 145 900 000,00
	Agosto	75 109	75 109	₡82 000,00	₡6 158 938 000,00			₡6 158 938 000,00
	Septiembre	75 269	75 269	₡82 000,00	₡6 172 058 000,00			₡6 172 058 000,00
	Octubre	75 428	75 428	₡82 000,00	₡6 185 096 000,00			₡6 185 096 000,00
	Noviembre	75 587	75 587	₡82 000,00	₡6 198 134 000,00			₡6 198 134 000,00
	Diciembre	75 746	75 746	₡82 000,00	₡6 211 172 000,00			₡6 211 172 000,00
	(1) Aguinaldo	-	-	-	₡6 138 122 167,77			₡6 138 122 167,77
SUBTOTAL P1	Promedio de beneficiarios a Dic. 2020	74 868	74 868	₡82 000,00	₡79 808 480 167,77			₡79 808 480 167,77

Producto o Servicio	Mes	Población beneficiaria programada	Productos o servicios programados (1)	Financiamiento FODESAF por unidad de producto (2)	Inversión programada FODESAF (A=1*2)	Contrapartida Unidad Ejecutora (B)	Inversión Programada fuentes diferentes de FODESAF y Unidad Ejecutora (C)	Inversión Total Programada (A+B+C)
Producto o Servicio #2 Estimación de Beneficiarios 2020 (Ley 8769)	Enero	4 420	4 420	€294 133,00	€1 300 067 860,00			€1 300 067 860,00
	Febrero	4 431	4 431	€294 133,00	€1 303 303 323,00			€1 303 303 323,00
	Marzo	4 442	4 442	€294 133,00	€1 306 538 786,00			€1 306 538 786,00
	Abril	4 453	4 453	€294 133,00	€1 309 774 249,00			€1 309 774 249,00
	Mayo	4 464	4 464	€294 133,00	€1 313 009 712,00			€1 313 009 712,00
	Junio	4 474	4 474	€294 133,00	€1 315 951 042,00			€1 315 951 042,00
	Julio	4 485	4 485	€294 133,00	€1 319 186 505,00			€1 319 186 505,00
	Agosto	4 496	4 496	€294 133,00	€1 322 421 968,00			€1 322 421 968,00
	Septiembre	4 507	4 507	€294 133,00	€1 325 657 431,00			€1 325 657 431,00
	Octubre	4 518	4 518	€294 133,00	€1 328 892 894,00			€1 328 892 894,00
	Noviembre	4 529	4 529	€294 133,00	€1 332 128 357,00			€1 332 128 357,00
	Diciembre	4 540	4 540	€294 133,00	€1 335 363 820,00			€1 335 363 820,00
	(1) Aguinaldo	-	-	-	€1 315 542 664,46			€1 315 542 664,46
SUBTOTAL P2	Promedio de beneficiarios a Dic. 2020	4 480	4 480	€294 133,00	€17 127 838 611,46			€17 127 838 611,46

Producto o Servicio	Mes	Población beneficiaria programada	Productos o servicios programados (1)	Financiamiento FODESAF por unidad de producto (2)	Inversión programada FODESAF (A=1*2)	Contrapartida Unidad Ejecutora (B)	Inversión Programada fuentes diferentes de FODESAF y Unidad Ejecutora (C)	Inversión Total Programada (A+B+C)
Producto o Servicio #3 Estimación de Beneficiarios 2020 (Otras tipologías, Ordinarias R.N.C.)	Enero	46 269	46 269	€82 000,00	€3 794 058 000,00			€3 794 058 000,00
	Febrero	46 411	46 411	€82 000,00	€3 805 702 000,00			€3 805 702 000,00
	Marzo	46 553	46 553	€82 000,00	€3 817 346 000,00			€3 817 346 000,00
	Abril	46 695	46 695	€82 000,00	€3 828 990 000,00			€3 828 990 000,00
	Mayo	46 837	46 837	€82 000,00	€3 840 634 000,00			€3 840 634 000,00
	Junio	46 979	46 979	€82 000,00	€3 852 278 000,00			€3 852 278 000,00
	Julio	47 121	47 121	€82 000,00	€3 863 922 000,00			€3 863 922 000,00
	Agosto	47 263	47 263	€82 000,00	€3 875 566 000,00			€3 875 566 000,00
	Septiembre	47 405	47 405	€82 000,00	€3 887 210 000,00			€3 887 210 000,00
	Octubre	47 547	47 547	€82 000,00	€3 898 854 000,00			€3 898 854 000,00
	Noviembre	47 689	47 689	€82 000,00	€3 910 498 000,00			€3 910 498 000,00
	Diciembre	47 408	47 408	€82 000,00	€3 887 456 000,00			€3 887 456 000,00
	(1) Aguinaldo	-	-	-	€3 854 135 167,77			€3 854 135 167,77
SUBTOTAL P3	Promedio de beneficiarios a Dic. 2020	47 015	47 015	€82 000,00	€50 116 649 167,77			€50 116 649 167,77

Producto o Servicio	Mes	Población beneficiaria programada	Productos o servicios programados (1)	Financiamiento FODESAF por unidad de producto (2)	Inversión programada FODESAF (A=1*2)	Contrapartida Unidad Ejecutora (B)	Inversión Programada fuentes diferentes de FODESAF y	Inversión Total Programada (A+B+C)
(2) Producto o Servicio #4 Estimación a Diciembre 2020 Gastos Administrativos (Pensiones Ordinarias y Ley 8769)	Enero	-	-	-	Q498 033 333,33			Q498 033 333,33
	Febrero	-	-	-	Q498 033 333,33			Q498 033 333,33
	Marzo	-	-	-	Q498 033 333,33			Q498 033 333,33
	Abril	-	-	-	Q498 033 333,33			Q498 033 333,33
	Mayo	-	-	-	Q498 033 333,33			Q498 033 333,33
	Junio	-	-	-	Q498 033 333,33			Q498 033 333,33
	Julio	-	-	-	Q498 033 333,33			Q498 033 333,33
	Agosto	-	-	-	Q498 033 333,33			Q498 033 333,33
	Septiembre	-	-	-	Q498 033 333,33			Q498 033 333,33
	Octubre	-	-	-	Q498 033 333,33			Q498 033 333,33
	Noviembre	-	-	-	Q498 033 333,33			Q498 033 333,33
	Diciembre	-	-	-	Q498 033 333,33			Q498 033 333,33
SUBTOTAL P4			-	-	Q5 976 400 000,00			Q5 976 400 000,00

Producto o Servicio	Mes	Población beneficiaria programada	Productos o servicios programados (1)	Financiamiento FODESAF por unidad de producto (2)	Inversión programada FODESAF (A=1*2)	Contrapartida Unidad Ejecutora (B)	Inversión Programada fuentes diferentes de FODESAF y Unidad Ejecutora (C)	Inversión Total Programada (A+B+C)
(3) Producto o Servicio #5 Estimación al 2020 Gastos por Servicios Médicos (Pensiones Ordinarias y Ley 8769)	Enero	-	-	-	€1 554 825 000,00			€1 554 825 000,00
	Febrero	-	-	-	€1 554 825 000,00			€1 554 825 000,00
	Marzo	-	-	-	€1 554 825 000,00			€1 554 825 000,00
	Abril	-	-	-	€1 554 825 000,00			€1 554 825 000,00
	Mayo	-	-	-	€1 554 825 000,00			€1 554 825 000,00
	Junio	-	-	-	€1 554 825 000,00			€1 554 825 000,00
	Julio	-	-	-	€1 554 825 000,00			€1 554 825 000,00
	Agosto	-	-	-	€1 554 825 000,00			€1 554 825 000,00
	Septiembre	-	-	-	€1 554 825 000,00			€1 554 825 000,00
	Octubre	-	-	-	€1 554 825 000,00			€1 554 825 000,00
	Noviembre	-	-	-	€1 554 825 000,00			€1 554 825 000,00
	Diciembre	-	-	-	€1 554 825 000,00			€1 554 825 000,00
SUBTOTAL P5		-	-	-	€18 657 900 000,00			€18 657 900 000,00
SUBTOTAL					€171 687 267 947,00			€171 687 267 947,00

Nota: Cronograma de Inversión 2020 (proyección de recursos).
(1) Gastos por Aguinaldos (décimo tercer mes) para RNC y Ley 8769. Fuente de Financiamiento: Transferencias Corrientes Gobierno Central; MTSS Financiamiento Pensión Adulto Mayor-Ley 7983-. *Se estiman gastos por casos judiciales y reconocimientos de pensiones pagados por planilla.
(2) Gastos Administrativos 4%: Transferencias Corrientes Gobierno Central.
(3) Servicios Médicos: MTSS Financiamiento Artículo 77º-Ley 7983-.
Documentos de referencia: -MTSS-DMT-OF-784-2019 de fecha 06 de junio del 2019, MTSS-DMT-OF-856-2019 de fecha 14 de junio de 2019, DAE-0972-2019 de fecha 20 de agosto del 2019 y DAE-0962-2019 de fecha 14 de agosto del 2019.
Cronograma preliminar 2020 (datos estimados), sujeto a aprobación de recursos por parte de la Contraloría General de la República.
(4) Déficit en relación con recursos de FODESAF.

SUBTOTAL MAS AJUSTE DE RESERVA DE TOTAL	€171 687 267 947,00
RECURSOS DESAF:	€152 648 143 881,00
(4) DIFERENCIA	-€19 218 124 066,00