

Cronograma de metas e inversión de programas sociales financiados por Fodesaf

Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS)

Régimen No Contributivo de Pensiones (RNC)

Plan presupuesto 2021

Presupuesto ordinario

₡

150 098 361 351,00

Rige: enero 2021

Total del programa	Población beneficiaria programada	Número de pensiones programadas (1)	Financiamiento Fodesaf por pensión (2)	Inversión programada Fodesaf (A=1*2)			Contrapartida a Unidad ejecutora (B)	Inversión programada de fuentes diferentes de Fodesaf y unidad	Inversión total programada (A+B+C)
				Recursos superávit	Recursos Fodesaf 2021	Total recursos Fodesaf			
	165 066	1 588 258	157 191	0	150 098 361 351	150 098 361 351	0	28 697 094 223	178 795 455 574

Producto: bien, servicio o transferencia	Mes	Población beneficiaria programada	Número de pensiones programadas (1)	Financiamiento Fodesaf por pensión (2)	Inversión programada Fodesaf (A=1*2)			Contrapartida a Unidad ejecutora (B)	Inversión programada de fuentes diferentes de Fodesaf y unidad	Inversión total programada (A+B+C)
					Recursos superávit	Recursos Fodesaf 2021	Total recursos Fodesaf			
P1. Estimación de Beneficiarios 2021 (por Vejez, Ordinarias RNC)	Enero	78 326	78 326	82 000	0	6 422 732 000	6 422 732 000	0	0	6 422 732 000
	Febrero	78 575	78 575	82 000	0	6 443 150 000	6 443 150 000	0	0	6 443 150 000
	Marzo	78 823	78 823	82 000	0	6 463 486 000	6 463 486 000	0	0	6 463 486 000
	Sub-total 1T	78 575	235 724	82 000	0	19 329 368 000	19 329 368 000	0	0	19 329 368 000
	Abril	79 021	79 021	82 000	0	6 479 722 000	6 479 722 000	0	0	6 479 722 000
	Mayo	79 508	79 508	82 000	0	6 519 656 000	6 519 656 000	0	0	6 519 656 000
	Junio	79 995	79 995	82 000	0	6 559 590 000	6 559 590 000	0	0	6 559 590 000
	Sub-total 1T	79 508	238 524	82 000	0	19 558 968 000	19 558 968 000	0	0	19 558 968 000
	Julio	80 206	80 206	82 000	0	6 576 892 000	6 576 892 000	0	0	6 576 892 000
	Agosto	80 416	80 416	82 000	0	6 594 112 000	6 594 112 000	0	0	6 594 112 000
	Septiembre	80 627	80 627	82 000	0	6 611 414 000	6 611 414 000	0	0	6 611 414 000
	Sub-total 3T	80 416	241 249	82 000	0	19 782 418 000	19 782 418 000	0	0	19 782 418 000
	Octubre	80 838	80 838	82 000	0	6 628 716 000	6 628 716 000	0	0	6 628 716 000
	Noviembre	81 049	81 049	82 000	0	6 646 018 000	6 646 018 000	0	0	6 646 018 000
	Diciembre	81 259	81 259	82 000	0	6 663 238 000	6 663 238 000	0	0	6 663 238 000
	Sub-total 4T	81 049	243 146	82 000	0	19 937 972 000	19 937 972 000	0	0	19 937 972 000
	Aguinaldo	na	na	na	0	0	0	0	6 550 727 167	6 550 727 167
	Judiciales y reconocimiento de pensiones pagados por planilla	na	na	na	0	0	0	0	0	0
Total P1		79 887	958 643	82 000	0	78 608 726 000	78 608 726 000	0	6 550 727 167	85 159 453 167

Producto: bien, servicio o transferencia	Mes	Población beneficiaria programada	Número de pensiones programadas (1)	Financiamiento Fodesaf por pensión (2)	Inversión programada Fodesaf (A=1*2)			Contrapartida a Unidad ejecutora (B)	Inversión programada de fuentes diferentes de Fodesaf y unidad	Inversión total programada (A+B+C)
					Recursos superávit	Recursos Fodesaf 2021	Total recursos Fodesaf			
P2. Estimación de Beneficiarios 2021 (Ley 8769)	Enero	4 555	4 555	307 572	0	1 400 988 274	1 400 988 274	0	0	1 400 988 274
	Febrero	4 562	4 562	307 572	0	1 403 141 274	1 403 141 274	0	0	1 403 141 274
	Marzo	4 569	4 569	307 572	0	1 405 294 275	1 405 294 275	0	0	1 405 294 275
	Sub-total 1T	4 562	13 686	307 572	0	4 209 423 823	4 209 423 823	0	0	4 209 423 823
	Abril	4 603	4 603	307 572	0	1 415 751 707	1 415 751 707	0	0	1 415 751 707
	Mayo	4 626	4 626	307 572	0	1 422 825 852	1 422 825 852	0	0	1 422 825 852
	Junio	4 649	4 649	307 572	0	1 429 899 996	1 429 899 996	0	0	1 429 899 996
	Sub-total 2T	4 626	13 878	307 572	0	4 268 477 555	4 268 477 555	0	0	4 268 477 555
	Julio	4 662	4 662	307 572	0	1 433 898 426	1 433 898 426	0	0	1 433 898 426
	Agosto	4 675	4 675	307 572	0	1 437 896 856	1 437 896 856	0	0	1 437 896 856
	Septiembre	4 688	4 688	307 572	0	1 441 895 286	1 441 895 286	0	0	1 441 895 286
	Sub-total 3T	14 025	14 025	307 572	0	4 313 690 568	4 313 690 568	0	0	4 313 690 568
	Octubre	4 701	4 701	307 572	0	1 445 893 716	1 445 893 716	0	0	1 445 893 716
	Noviembre	4 714	4 714	307 572	0	1 449 892 145	1 449 892 145	0	0	1 449 892 145
	Diciembre	4 727	4 727	307 572	0	1 453 890 575	1 453 890 575	0	0	1 453 890 575
	Sub-total 4T	14 142	14 142	307 572	0	4 349 676 436	4 349 676 436	0	0	4 349 676 436
Aguinaldo		na	na	na	0	0	0	0	1 428 439 032	1 428 439 032
Judiciales y reconocimiento s de pensiones pagados por planilla		na	na	na	0	0	0	0	0	0
Total P2		37 355	55 731	307 572	0	17 141 268 381	17 141 268 381	0	1 428 439 032	18 569 707 413

Notas:

Producto: bien, servicio o transferencia	Mes	Población beneficiaria programada	Número de pensiones programadas (1)	Financiamiento Fodesaf por pensión (2)	Inversión programada Fodesaf (A=1*2)			Contrapartida a Unidad ejecutora (B)	Inversión programada de fuentes diferentes de Fodesaf y unidad	Inversión total programada (A+B+C)
					Recursos superávit	Recursos Fodesaf 2021	Total recursos Fodesaf			
P3. Estimación de Beneficiarios 2021 (Otras tipologías, Ordinarias R.N.C.)	Enero	46 893	46 893	82 000	0	3 845 226 000	3 845 226 000	0	0	3 845 226 000
	Febrero	47 042	47 042	82 000	0	3 857 444 000	3 857 444 000	0	0	3 857 444 000
	Marzo	47 190	47 190	82 000	0	3 869 580 000	3 869 580 000	0	0	3 869 580 000
	Sub-total 1T	47 042	141 125	82 000	0	11 572 250 000	11 572 250 000	0	0	11 572 250 000
	Abril	47 308	47 308	82 000	0	3 879 256 000	3 879 256 000	0	0	3 879 256 000
	Mayo	47 599	47 599	82 000	0	3 903 118 000	3 903 118 000	0	0	3 903 118 000
	Junio	47 890	47 890	82 000	0	3 926 980 000	3 926 980 000	0	0	3 926 980 000
	Sub-total 2T	47 599	142 797	82 000	0	11 709 354 000	11 709 354 000	0	0	11 709 354 000
	Julio	48 015	48 015	82 000	0	3 937 230 000	3 937 230 000	0	0	3 937 230 000
	Agosto	48 140	48 140	82 000	0	3 947 480 000	3 947 480 000	0	0	3 947 480 000
	Septiembre	48 265	48 265	82 000	0	3 957 730 000	3 957 730 000	0	0	3 957 730 000
	Sub-total 3T	48 140	144 420	82 000	0	11 842 440 000	11 842 440 000	0	0	11 842 440 000
	Octubre	48 389	48 389	82 000	0	3 967 898 000	3 967 898 000	0	0	3 967 898 000
	Noviembre	48 514	48 514	82 000	0	3 978 148 000	3 978 148 000	0	0	3 978 148 000
	Diciembre	48 639	48 639	82 000	0	3 988 398 000	3 988 398 000	0	0	3 988 398 000
	Sub-total 4T	48 514	145 542	82 000	0	11 934 444 000	11 934 444 000	0	0	11 934 444 000
Aguinaldo		na	na	na	0	0	0	0	3 921 540 667	3 921 540 667
Judiciales y reconocimiento s de pensiones pagados por planilla		na	na	na	0	0	0	0	0	0
Total P3		47 824	573 884	82 000	0	47 058 488 000	47 058 488 000	0	3 921 540 667	50 980 028 667

Producto: bien, servicio o transferencia	Mes	Población beneficiaria programada	Número de pensiones programadas (1)	Financiamiento Fodesaf por pensión (2)	Inversión programada Fodesaf (A=1*2)			Contrapartida Unidad ejecutora (B)	Inversión programada de fuentes diferentes de Fodesaf y unidad	Inversión total programada (A+B+C)
					Recursos superávit	Recursos Fodesaf 2021	Total recursos Fodesaf			
P4. Estimación Gastos Administrativos 2021 (Pensiones Ordinarias y Ley 8769)	Enero	na	na	na	0	14 833 667	14 833 667	0	356 008 000	370 841 667
	Febrero	na	na	na	0	14 833 667	14 833 667	0	356 008 000	370 841 667
	Marzo	na	na	na	0	14 833 667	14 833 667	0	356 008 000	370 841 667
	Sub-total 1T	0	0	0	0	44 501 000	44 501 000	0	1 068 024 000	1 112 525 000
	Abril	na	na	na	0	14 833 667	14 833 667	0	356 008 000	370 841 667
	Mayo	na	na	na	0	14 833 667	14 833 667	0	356 008 000	370 841 667
	Junio	na	na	na	0	14 833 667	14 833 667	0	356 008 000	370 841 667
	Sub-total 2T	0	0	0	0	44 501 000	44 501 000	0	1 068 024 000	1 112 525 000
	Julio	na	na	na	0	14 833 667	14 833 667	0	356 008 000	370 841 667
	Agosto	na	na	na	0	14 833 667	14 833 667	0	356 008 000	370 841 667
	Septiembre	na	na	na	0	14 833 667	14 833 667	0	356 008 000	370 841 667
	Sub-total 3T	0	0	0	0	44 501 000	44 501 000	0	1 068 024 000	1 112 525 000
	Octubre	na	na	na	0	14 833 667	14 833 667	0	356 008 000	370 841 667
	Noviembre	na	na	na	0	14 833 667	14 833 667	0	356 008 000	370 841 667
	Diciembre	na	na	na	0	14 833 667	14 833 667	0	356 008 000	370 841 667
	Sub-total 4T	0	0	0	0	44 501 000	44 501 000	0	1 068 024 000	1 112 525 000
Total P4		0	0	0	0	178 004 000	178 004 000	0	4 272 096 000	4 450 100 000
Notas:										
Producto: bien, servicio o transferencia	Mes	Población beneficiaria programada	Número de pensiones programadas (1)	Financiamiento Fodesaf por pensión (2)	Inversión programada Fodesaf (A=1*2)			Contrapartida Unidad ejecutora (B)	Inversión programada de fuentes diferentes de Fodesaf y unidad	Inversión total programada (A+B+C)
					Recursos superávit	Recursos Fodesaf 2021	Total recursos Fodesaf			
P5. Estimación Costo médico 2021 (Pensiones Ordinarias y Ley 8769)	Enero	na	na	na	0	1 604 480 113	1 604 480 113	0	0	1 604 480 113
	Febrero	na	na	na	0	1 609 263 600	1 609 263 600	0	0	1 609 263 600
	Marzo	na	na	na	0	1 614 024 538	1 614 024 538	0	0	1 614 024 538
	Sub-total 1T	0	0	0	0	4 827 768 251	4 827 768 251	0	0	4 827 768 251
	Abril	na	na	na	0	1 619 025 335	1 619 025 335	0	0	1 619 025 335
	Mayo	na	na	na	0	665 081 385	665 081 385	0	963 688 595	1 628 769 980
	Junio	na	na	na	0	0	0	0	1 638 514 625	1 638 514 625
	Sub-total 2T	0	0	0	0	2 284 106 719	2 284 106 719	0	2 602 203 219	4 886 309 939
	Julio	na	na	na	0	0	0	0	1 642 852 809	1 642 852 809
	Agosto	na	na	na	0	0	0	0	1 647 179 718	1 647 179 718
	Septiembre	na	na	na	0	0	0	0	1 651 517 902	1 651 517 902
	Sub-total 3T	0	0	0	0	0	0	0	4 941 550 428	4 941 550 428
	Octubre	na	na	na	0	0	0	0	1 655 844 811	1 655 844 811
	Noviembre	na	na	na	0	0	0	0	1 660 182 995	1 660 182 995
	Diciembre	na	na	na	0	0	0	0	1 664 509 904	1 664 509 904
	Sub-total 4T	0	0	0	0	0	0	0	4 980 537 710	4 980 537 710
Total P5		0	0	0	0	7 111 874 970	7 111 874 970	0	12 524 291 358	19 636 166 327
Total general		165 066	1 588 258	94 314	0	150 098 361 351	150 098 361 351	0	28 697 094 223	178 795 455 574