



DIRECCIÓN GENERAL DE
DESARROLLO SOCIAL Y
ASIGNACIONES FAMILIARES



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 2022

Presupuesto ordinario

€160 471 191 615

Rige: enero 2022

Total del programa	Población beneficiaria programada	Número de pensiones programadas	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 2022	Total recursos Fodesaf			
	171 489	1 650 433	104 667	0	160 471 191 615	160 471 191 615	0	26 158 353 305	186 629 544 920

Producto: bien, servicio o transferencia	Mes	Población beneficiaria programada	Número de pensiones programadas	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 2022	Total recursos Fodesaf			
P1. Estimación de Beneficiarios 2022 (por Vejez, Ordinarias RNC)	Enero	81 632	81 632	82 000	0	6 693 824 000	6 693 824 000	0	0	6 693 824 000
	Febrero	81 924	81 924	82 000	0	6 717 768 000	6 717 768 000	0	0	6 717 768 000
	Marzo	82 216	82 216	82 000	0	6 741 712 000	6 741 712 000	0	0	6 741 712 000
	Sub-total 1T	81 924	245 772	82 000	0	20 153 304 000	20 153 304 000	0	0	20 153 304 000
	Abril	82 508	82 508	82 000	0	6 765 656 000	6 765 656 000	0	0	6 765 656 000
	Mayo	82 800	82 800	82 000	0	6 789 600 000	6 789 600 000	0	0	6 789 600 000
	Junio	83 092	83 092	82 000	0	6 813 544 000	6 813 544 000	0	0	6 813 544 000
	Sub-total 1T	82 800	248 400	82 000	0	20 368 800 000	20 368 800 000	0	0	20 368 800 000
	Julio	83 303	83 303	82 000	0	6 830 846 000	6 830 846 000	0	0	6 830 846 000
	Agosto	83 515	83 515	82 000	0	6 848 230 000	6 848 230 000	0	0	6 848 230 000
	Septiembre	83 726	83 726	82 000	0	6 865 532 000	6 865 532 000	0	0	6 865 532 000
	Sub-total 3T	83 515	250 544	82 000	0	20 544 608 000	20 544 608 000	0	0	20 544 608 000
	Octubre	83 938	83 938	82 000	0	6 882 916 000	6 882 916 000	0	0	6 882 916 000
	Noviembre	84 149	84 149	82 000	0	6 900 218 000	6 900 218 000	0	0	6 900 218 000
	Diciembre	84 361	84 361	82 000	0	6 917 602 000	6 917 602 000	0	0	6 917 602 000
	Sub-total 4T	84 149	252 448	82 000	0	20 700 736 000	20 700 736 000	0	0	20 700 736 000
	*Aguinaldo	na	na	na	0	6 816 497 335	6 816 497 335	0	0	6 816 497 335
	Judiciales y reconocimientos de pensiones pagados por planilla	na	na	na	0	30 520 014	30 520 014	0	0	30 520 014
Total P1		83 097	997 164	82 000	0	88 614 465 349	88 614 465 349	0	0	88 614 465 349

Notas: *Gastos por Aguinaldos (décimo tercer mes).

Producto: bien, servicio o transferencia	Mes	Población beneficiaria programada	Número de pensiones programadas	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 2022	Total recursos Fodesaf			
P2. Estimación de Beneficiarios 2022 (Ley 8769)	Enero	4 723	4 723	150 000	0	708 450 000	708 450 000	0	787 790 260	1 496 240 260
	Febrero	4 759	4 759	150 000	0	713 850 000	713 850 000	0	793 795 013	1 507 645 013
	Marzo	4 775	4 775	150 000	0	716 250 000	716 250 000	0	796 463 793	1 512 713 793
	Sub-total 1T	4 752	14 257	150 000	0	2 138 550 000	2 138 550 000	0	2 378 049 066	4 516 599 066
	Abril	4 792	4 792	150 000	0	718 800 000	718 800 000	0	799 299 370	1 518 099 370
	Mayo	4 808	4 808	150 000	0	721 200 000	721 200 000	0	801 968 150	1 523 168 150
	Junio	4 824	4 824	150 000	0	723 600 000	723 600 000	0	804 636 929	1 528 236 929
	Sub-total 2T	4 808	14 424	150 000	0	2 163 600 000	2 163 600 000	0	2 405 904 449	4 569 504 449
	Julio	4 837	4 837	150 000	0	725 550 000	725 550 000	0	806 805 312	1 532 355 312
	Agosto	4 850	4 850	150 000	0	727 500 000	727 500 000	0	808 973 695	1 536 473 695
	Septiembre	4 863	4 863	150 000	0	729 450 000	729 450 000	0	811 142 078	1 540 592 078
	Sub-total 3T	14 550	14 550	150 000	0	2 182 500 000	2 182 500 000	0	2 426 921 085	4 609 421 085
	Octubre	4 876	4 876	150 000	0	731 400 000	731 400 000	0	813 310 461	1 544 710 461
	Noviembre	4 889	4 889	150 000	0	733 350 000	733 350 000	0	815 478 844	1 548 828 844
	Diciembre	4 902	4 902	150 000	0	735 300 000	735 300 000	0	817 647 227	1 552 947 227
	Sub-total 4T	14 667	14 667	150 000	0	2 200 050 000	2 200 050 000	0	2 446 436 533	4 646 486 533
	*Aguinaldo	na	na	na	0	1 539 476 089	1 539 476 089	0	0	1 539 476 089
	Judiciales y reconocimientos de pensiones pagados por planilla	na	na	na	0	131 701 931	131 701 931	0	0	131 701 931
Total P2		38 777	57 898	150 000	0	10 355 878 020	10 355 878 020	0	9 657 311 133	20 013 189 152

Notas: *Gastos por Aguinaldos (décimo tercer mes).

Producto: bien, servicio o transferencia	Mes	Población beneficiaria programada	Número de pensiones programadas	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 2022	Total recursos Fodesaf			
P3. Estimación de Beneficiarios 2022 (Otras tipologías, Ordinarias R.N.C.)	Enero	48 735	48 735	82 000	0	3 996 270 000	3 996 270 000	0	0	3 996 270 000
	Febrero	48 912	48 912	82 000	0	4 010 784 000	4 010 784 000	0	0	4 010 784 000
	Marzo	49 088	49 088	82 000	0	4 025 216 000	4 025 216 000	0	0	4 025 216 000
	Sub-total 1T	48 912	146 735	82 000	0	12 032 270 000	12 032 270 000	0	0	12 032 270 000
	Abril	49 265	49 265	82 000	0	4 039 730 000	4 039 730 000	0	0	4 039 730 000
	Mayo	49 441	49 441	82 000	0	4 054 162 000	4 054 162 000	0	0	4 054 162 000
	Junio	49 618	49 618	82 000	0	4 068 676 000	4 068 676 000	0	0	4 068 676 000
	Sub-total 2T	49 441	148 324	82 000	0	12 162 568 000	12 162 568 000	0	0	12 162 568 000
	Julio	49 742	49 742	82 000	0	4 078 844 000	4 078 844 000	0	0	4 078 844 000
	Agosto	49 866	49 866	82 000	0	4 089 012 000	4 089 012 000	0	0	4 089 012 000
	Septiembre	49 990	49 990	82 000	0	4 099 180 000	4 099 180 000	0	0	4 099 180 000
	Sub-total 3T	49 866	149 598	82 000	0	12 267 036 000	12 267 036 000	0	0	12 267 036 000
	Octubre	50 114	50 114	82 000	0	4 109 348 000	4 109 348 000	0	0	4 109 348 000
	Noviembre	50 238	50 238	82 000	0	4 119 516 000	4 119 516 000	0	0	4 119 516 000
	Diciembre	50 362	50 362	82 000	0	4 129 684 000	4 129 684 000	0	0	4 129 684 000
	Sub-total 4T	50 238	150 714	82 000	0	12 358 548 000	12 358 548 000	0	0	12 358 548 000
	*Aguinaldo	na	na	na	0	4 069 887 059	4 069 887 059	0	0	4 069 887 059
	Judiciales y reconocimientos de pensiones pagados por planilla	na	na	na	0	18 222 704	18 222 704	0	0	18 222 704
Total P3		49 614	595 371	82 000	0	52 908 531 763	52 908 531 763	0	0	52 908 531 763

Notas: *Gastos por Aguinaldos (décimo tercer mes).

Producto: bien, servicio o transferencia	Mes	Población beneficiaria programada	Número de pensiones programadas	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 2022	Total recursos Fodesaf			
P4. Estimación Gastos Administrativos 2022 (Pensiones Ordinarias y Ley 8769)	Enero	na	na	na	0	15 385 000	15 385 000		369 240 000	384 625 000
	Febrero	na	na	na	0	15 385 000	15 385 000		369 240 000	384 625 000
	Marzo	na	na	na	0	15 385 000	15 385 000		369 240 000	384 625 000
	Sub-total 1T	0	0	0	0	46 155 000	46 155 000	0	1 107 720 000	1 153 875 000
	Abril	na	na	na	0	15 385 000	15 385 000		369 240 000	384 625 000
	Mayo	na	na	na	0	15 385 000	15 385 000		369 240 000	384 625 000
	Junio	na	na	na	0	15 385 000	15 385 000		369 240 000	384 625 000
	Sub-total 2T	0	0	0	0	46 155 000	46 155 000	0	1 107 720 000	1 153 875 000
	Julio	na	na	na	0	15 385 000	15 385 000		369 240 000	384 625 000
	Agosto	na	na	na	0	15 385 000	15 385 000		369 240 000	384 625 000
	Septiembre	na	na	na	0	15 385 000	15 385 000		369 240 000	384 625 000
	Sub-total 3T	0	0	0	0	46 155 000	46 155 000	0	1 107 720 000	1 153 875 000
	Octubre	na	na	na	0	15 385 000	15 385 000		369 240 000	384 625 000
	Noviembre	na	na	na	0	15 385 000	15 385 000		369 240 000	384 625 000
	Diciembre	na	na	na	0	15 385 000	15 385 000		369 240 000	384 625 000
	Sub-total 4T	0	0	0	0	46 155 000	46 155 000	0	1 107 720 000	1 153 875 000
Total P4		0	0	0	0	184 620 000	184 620 000	0	4 430 880 000	4 615 500 000

Notas: 4% de gastos administrativos con recursos de FODESAF.

Producto: bien, servicio o transferencia	Mes	Población beneficiaria programada	Número de pensiones programadas	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 2022	Total recursos Fodesaf			
P5. Estimación Costo médico 2022 (Pensiones Ordinarias y Ley 8769)	Enero	na	na	na	0	669 774 113	669 774 113	0	1 005 846 848	1 675 620 961
	Febrero	na	na	na	0	676 630 242	676 630 242	0	1 005 846 848	1 682 477 089
	Marzo	na	na	na	0	682 603 899	682 603 899	0	1 005 846 848	1 688 450 746
	Sub-total 1T	0	0	0	0	2 029 008 254	2 029 008 254	0	3 017 540 543	5 046 548 797
	Abril	na	na	na	0	688 632 391	688 632 391	0	1 005 846 848	1 694 479 238
	Mayo	na	na	na	0	694 606 048	694 606 048	0	1 005 846 848	1 700 452 896
	Junio	na	na	na	0	700 590 980	700 590 980	0	1 005 846 848	1 706 437 828
	Sub-total 2T	0	0	0	0	2 083 829 419	2 083 829 419	0	3 017 540 543	5 101 369 962
	Julio	na	na	na	0	704 934 383	704 934 383	0	1 005 846 848	1 710 781 230
	Agosto	na	na	na	0	709 289 060	709 289 060	0	1 005 846 848	1 715 135 908
	Septiembre	na	na	na	0	713 632 463	713 632 463	0	1 005 846 848	1 719 479 311
	Sub-total 3T	0	0	0	0	2 127 855 906	2 127 855 906	0	3 017 540 543	5 145 396 449
	Octubre	na	na	na	0	717 987 141	717 987 141	0	1 005 846 848	1 723 833 988
	Noviembre	na	na	na	0	722 330 543	722 330 543	0	1 005 846 848	1 728 177 391
	Diciembre	na	na	na	0	726 685 221	726 685 221	0	1 005 846 848	1 732 532 069
	Sub-total 4T	0	0	0	0	2 167 002 905	2 167 002 905	0	3 017 540 543	5 184 543 448
Total P5		0	0	0	0	8 407 696 484	8 407 696 484	0	12 070 162 172	20 477 858 656
Total general		171 489	1 650 433	62 800	0	*****	*****	0	26 158 353 305	186 629 544 920

Notas: 26-05-2021: Se ajustan los datos en la matriz solicitada por DESAF, no obstante, se hace la salvedad de que por parte del Programa Régimen No Contributivo, no existe el compromiso de que los recursos sean ejecutados conforme se distribuyen en dicha matriz, ya que corresponden a estimaciones.

Notas: 26-05-2021: Dicha estimación no contempla €3 728 800 000,00 de recursos por ajuste a la Reserva de Contingencia.

Notas: Debe considerarse, que los recursos requeridos para cumplir con el Plan Nacional de Desarrollo-2019-2022 suman un total de €190 358 344 919,613, y, que por instrucciones de la DESAF, se distribuyen los recursos ordinarios según lo aprobado "€160,471,191,616.03", no obstante, lo que se distribuye en "otras fuentes de financiamiento" es sólo para efectos de que se refleje la realidad que tiene el Programa de la necesidad de recursos, pero no es porque se cuente con esa totalidad de recursos en "otras fuentes de financiamiento". Por esta razón, mediante oficio GP-DAP-0790-2021 de fecha 26 de mayo 2021, se comunica al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, sobre la "Insuficiencia de recursos ordinarios asignados al Régimen No Contributivo, periodo 2022. Ofic. Ref. MTSS-DMT-OF-0538-2021" (un déficit estimado en €20,011.9 millones de colones), por lo que solicita la colaboración, para ver la posibilidad de realizar la asignación al Programa Régimen No Contributivo de los recursos faltantes para el periodo 2022 y poder cumplir de esta manera, con la meta establecida en el Plan Nacional de Desarrollo, esto es otorgar la cobertura a los adultos mayores que se encuentran en condición de pobreza y mantener el beneficio a los más de 130,000 pensionados que se encuentran en curso de pago.