

	Cronograma de metas e inversión de programas sociales financiados por Fodesaf Institución a cargo: Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) Nombre del programa: Régimen No Contributivo de Pensiones (RNC)								
	Plan presupuesto 2024		Presupuesto ordinario y extraordinario 2024: €178,322,154,692.51			178 322 154 692,51 Rige..			
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)		
	0	148 560	100 053,02	178 322 154 692,51	0,00	31 383 948 201,93	205 278 141 869,51		
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. Estimación de Beneficiarios 2024 (por Vejez, Ordinarias RNC)	Enero	91 289	91 289	68 464,00	6 250 010 096,00	0,00	1 235 687 904,00	7 485 698 000,00	
	Febrero	91 289	91 289	68 464,00	6 250 010 096,00	0,00	1 235 687 904,00	7 485 698 000,00	
	Marzo	91 289	91 289	68 464,00	6 250 010 096,00	0,00	1 235 687 904,00	7 485 698 000,00	
	Sub-total	91 289	91 289	68 464,00	18 750 030 288,00	0,00	3 707 063 712,00	22 457 094 000,00	
	Abril	91 289	91 289	68 464,00	6 250 010 096,00	0,00	1 235 687 904,00	7 485 698 000,00	
	Mayo	91 289	91 289	68 464,00	6 250 010 096,00	0,00	1 235 687 904,00	7 485 698 000,00	
	Junio	91 289	91 289	68 464,00	6 250 010 096,00	0,00	1 235 687 904,00	7 485 698 000,00	
	Sub-total	91 289	91 289	68 464,00	18 750 030 288,00	0,00	3 707 063 712,00	22 457 094 000,00	
	Julio	93 504	93 504	68 464,00	6 401 657 856,00	0,00	1 265 670 144,00	7 667 328 000,00	
	Agosto	93 848	93 848	68 464,00	6 425 209 472,00	0,00	1 270 326 528,00	7 695 536 000,00	
	Septiembre	95 486	95 486	82 000,00	7 829 852 000,00	0,00	0,00	7 829 852 000,00	
	Sub-total	94 279	94 279	72 976,00	20 656 719 328,00	0,00	2 535 996 672,00	23 192 716 000,00	
	Octubre	95 986	95 986	82 000,00	7 870 852 000,00	0,00	0,00	7 870 852 000,00	
	Noviembre	96 486	96 486	82 000,00	7 911 852 000,00	0,00	0,00	7 911 852 000,00	
	Diciembre	96 839	96 839	82 000,00	7 940 798 000,00	0,00	0,00	7 940 798 000,00	
	Sub-total	96 437	96 437	82 000,00	23 723 502 000,00	0,00	0,00	23 723 502 000,00	
		*Aguinaldo				7 649 151 333,33		0,00	7 649 151 333,33
	Total P1		93 324	93 324	72 976,00	89 529 433 237,33	0,00	9 950 124 096,00	99 479 537 333,33
Notas:									

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)
P3. Estimación de Beneficiarios 2024 (Ley 8769)	Enero	5 163	5 163	352 164,91	1 818 227 430,33	0,00		1 818 227 430,33
	Febrero	5 163	5 163	352 164,91	1 818 227 430,33	0,00		1 818 227 430,33
	Marzo	5 163	5 163	352 164,91	1 818 227 430,33	0,00		1 818 227 430,33
	Sub-total	5 163	5 163	352 164,91	5 454 682 290,99	0,00	0,00	5 454 682 290,99
	Abril	5 163	5 163	352 164,91	1 818 227 430,33	0,00		1 818 227 430,33
	Mayo	5 163	5 163	352 164,91	1 818 227 430,33	0,00		1 818 227 430,33
	Junio	5 163	5 163	352 164,91	1 818 227 430,33	0,00		1 818 227 430,33
	Sub-total	5 163	5 163	352 164,91	5 454 682 290,99	0,00	0,00	5 454 682 290,99
	Julio	5 163	5 163	352 164,91	1 818 227 430,33	0,00		1 818 227 430,33
	Agosto	5 163	5 163	352 164,91	1 818 227 430,33	0,00		1 818 227 430,33
	Septiembre	5 527	5 527	358 609,50	2 309 622 051,69	0,00		2 309 622 051,69
	Sub-total	5 284	5 284	354 313,11	5 946 076 912,35	0,00	0,00	5 946 076 912,35
	Octubre	5 577	5 577	358 609,50	1 999 965 181,50	0,00	0,00	1 999 965 181,50
	Noviembre	5 627	5 627	358 609,50	2 017 895 656,50	0,00	0,00	2 017 895 656,50
	Diciembre	5 677	5 677	358 609,50	2 035 826 131,50	0,00	0,00	2 035 826 131,50
	Sub-total	5 627	5 627	358 609,50	6 053 686 969,50	0,00	0,00	6 053 686 969,50
	*Aguinaldo				1 909 087 557,38		0,00	1 909 087 557,38
Total P3		5 309	5 309	354 313,11	24 818 216 021,21	0,00	0,00	24 818 216 021,21

Notas:

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)
P4. Estimación Costo médico 2024 (Pensiones Ordinarias y Ley 8769)	Enero	0	0	0,00	1 579 121 866,07	0,00	0,00	1 579 121 866,07
	Febrero	0	0	0,00	1 579 121 866,07	0,00	0,00	1 579 121 866,07
	Marzo	0	0	0,00	1 579 121 866,07	0,00	0,00	1 579 121 866,07
	Sub-total	0	0	0,00	4 737 365 598,21	0,00	0,00	4 737 365 598,21
	Abril	0	0	0,00	1 579 121 866,07	0,00	0,00	1 579 121 866,07
	Mayo	0	0	0,00	1 579 121 866,07	0,00	0,00	1 579 121 866,07
	Junio	0	0	0,00	1 579 121 866,07	0,00	0,00	1 579 121 866,07
	Sub-total	0	0	0,00	4 737 365 598,21	0,00	0,00	4 737 365 598,21
	Julio	0	0	0,00	1 579 121 866,07	0,00	0,00	1 579 121 866,07
	Agosto	0	0	0,00	1 579 121 866,07	0,00	0,00	1 579 121 866,07
	Septiembre	0	0	0,00	1 571 296 894,70	0,00	327 587 345,19	1 898 884 239,89
	Sub-total	0	0	0,00	4 729 540 626,84	0,00	327 587 345,19	5 057 127 972,03
	Octubre	0	0	0,00	0,00	0,00	2 103 467 887,00	2 103 467 887,00
	Noviembre	0	0	0,00	0,00	0,00	2 678 545 887,00	2 678 545 887,00
	Diciembre	0	0	0,00	0,00	0,00	3 253 196 738,47	3 253 196 738,47
	Sub-total	0	0	0,00	0,00	0,00	8 035 210 512,47	8 035 210 512,47
Total P4		0	0	0,00	14 204 271 823,26	0,00	11 615 994 596,13	22 567 069 680,92

Notas:

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)
P5. Estimación Gastos Administrativos 2024 (Pensiones Ordinarias y Ley 8769)	Enero	0	0	0,00	433 716 666,67	0,00		433 716 666,67
	Febrero	0	0	0,00	433 716 666,67	0,00		433 716 666,67
	Marzo	0	0	0,00	433 716 666,67	0,00		433 716 666,67
	Sub-total	0	0	0,00	1 301 150 000,00	0,00	0,00	1 301 150 000,00
	Abril	0	0	0,00	433 716 666,67	0,00		433 716 666,67
	Mayo	0	0	0,00	191 631 022,71	0,00	242 085 643,96	433 716 666,67
	Junio	0	0	0,00	0,00	0,00	391 588 095,23	391 588 095,23
	Sub-total	0	0	0,00	625 347 689,38	0,00	633 673 739,19	1 259 021 428,56
	Julio	0	0	0,00	0,00	0,00	391 588 095,23	391 588 095,23
	Agosto	0	0	0,00	0,00	0,00	391 588 095,23	391 588 095,23
	Septiembre	0	0	0,00	0,00	0,00	391 588 095,23	391 588 095,23
	Sub-total	0	0	0,00	0,00	0,00	1 174 764 285,69	1 174 764 285,69
	Octubre	0	0	0,00	0,00	0,00	391 588 095,23	391 588 095,23
	Noviembre	0	0	0,00	0,00	0,00	391 588 095,23	391 588 095,23
	Diciembre	0	0	0,00	0,00	0,00	391 588 096,00	391 588 096,00
	Sub-total	0	0	0,00	0,00	0,00	1 174 764 286,46	1 174 764 286,46
Total P5		0	0	0,00	1 926 497 689,38	0,00	4 157 966 597,80	4 909 700 000,71
Notas:								
TOTAL					178 322 154 692,51	Reserva de Contingencia		4 858 400 000,00
								210 136 541 869,51

Observaciones: Versión 19-09-2024-Cronograma de Inversión 2024 modificado, con fundamento en los recursos extraordinarios aprobados, por €8,147,400,00.00 por parte de FODESAF, según oficio MTSS-DMT-DVAS-DESAF-331-2024 del 16 de abril de 2024, y la aprobación por parte de la Contraloría General de la República, a través del oficio N°10328-DFOE-BIS-0327 del 18 de junio de 2024.
Nota 1: Se ajustan los datos por concepto 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 serán ejecutados conforme se distribuyen en dicha matriz, ya que éstos corresponden a estimaciones y no existe una meta por tipología.
Nota 2: De acuerdo con el estudio actualizado de la Dirección Actuarial y Económica (EST-063-2024), según oficio PE-DAE-0590-2024 del 07 de junio 2024, el total de recursos requeridos para el periodo 2024, corresponde a: €209,383,692,260.82 aprox., estimación que considera el otorgamiento de 5 000 pensiones nuevas para el periodo, de conformidad con lo establecido en la meta del “Plan Nacional de Desarrollo e Inversión Pública 2023-2026”, y lo acordado por Junta Directiva, manteniendo el monto de la pensión ordinaria en €82,000.00 mensuales y considerando el aumento de la cuantía de pensiones de la Ley 8769 (€358,609.5); además, considera la Reserva de Contingencia por €4,105,600,000.00 de acuerdo con lo establecido en el Art. 25º del Reglamento del Régimen No Contributivo.
Por tanto, considerando el compromiso de la DESAF y MTSS, de trasladar oportunamente los recursos ordinarios y extraordinarios según oficios: *MTSS-DMT-OF-629-2023 (04 de mayo de 2023). *MTSS-DESAF-OF-568-2023 (09 de junio de 2023). *MTSS-DESAF-OF-895-2023 (22 de agosto de 2023). *MTSS-DMT-DVAS-DESAF-331-2024 (16 de abril de 2024).
...y considerando recursos también de otras fuentes de financiamiento, se espera cumplir satisfactoriamente, con las metas del Plan Nacional de Desarrollo y se podría garantizar el pago al total de pensionados RNC, más aguinaldo, a diciembre 2024.
Nota 3: A solicitud de FODESAF, no se modifica la programación de enero a agosto 2024 y se indica la diferencia cubierta por otras fuentes de financiamiento en el pago de las planillas de pensiones, dado que la cuantía se mantuvo desde enero 2024 en 82,000 colones y no se ajustó a los 68,464 colones. Lo anterior, producto del superavit 2023 de otras fuentes de financiamiento y los recursos aprobados por FODESAF para el periodo en curso. De igual manera sucede con la cuantía de las pensiones correspondientes a la Ley 8769, la cual es de 358,609.5 colones desde enero 2024, cuyo pago retroactivo se realizará en el mes de setiembre 2024.