

**MISIÓN INSTITUCIONAL:**

El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social es la institución rectora y ejecutora de la política laboral y de seguridad social de Costa Rica, dirigida a personas trabajadoras, empleadoras, pensionadas y de otros sectores sociales vulnerables, según corresponda por ley, para propiciar el trabajo digno y contribuir al desarrollo y la justicia social.

<b>PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS:</b>	<b>MONTO</b>	<b>%</b>
ACTIVIDADES CENTRALES	50.088.689.000	12,51%
ASUNTOS DEL TRABAJO	6.332.121.000	1,58%
DESARROLLO Y SEGURIDAD SOCIAL	340.960.305.000	85,16%
TRIBUNAL ADM.DE LA SEG.SOCIAL	413.340.000	0,10%
PENSIONES Y JUBILACIONES	2.579.545.000	0,64%
<b>Totales</b>	<b>400.374.000.000</b>	<b>100,00%</b>

**OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL PROGRAMA O PROYECTO DEL PND Y/O INSTITUCIONALES**

- 1.2.1. Capacitar a las personas jóvenes entre 17 y 24 años en condición de vulnerabilidad en áreas de mayor demanda del mercado a nivel nacional y regional.
- 1.3.1. Generar empleo temporal a personas en condición de desempleo y pobreza a nivel nacional y regional.
- 1.3.2. Generar emprendimientos con subsidio económico del PRONAE.
- 1.4.1. Mejorar la intermediación laboral y la prospección de empleo a nivel cantonal con la incorporación de municipalidades al Sistema de Información, Orientación e Intermediación de Empleo (SIOIE).
- 1.6.1. Apoyar a personas en condición de pobreza con microempresas en marcha o con emprendimientos para su sostenibilidad.
- 1.8.1. Desarrollar redes para la articulación y fomento de las organizaciones de economía social solidaria en cantones con bajos índices de desarrollo social.
- 1.8.2. Generar y poner en marcha emprendimientos productivos y de servicios en los cantones con bajos índices de Desarrollo Social.
- 2.1.1. Aumentar el cumplimiento patronal a la normativa laboral en sede administrativa a nivel nacional y regional, coadyuvando a la protección de las personas trabajadoras asalariadas del sector privado.
- 2.1.2. Incrementar la restitución de los derechos laborales a las personas trabajadoras afectados por incumplimiento a la legislación laboral en la temática de salarios mínimos a nivel nacional y regional.
- 2.1.3. Aumentar el número de comisiones de salud ocupacional que coadyuven a la prevención de riesgos laborales en empresas e instituciones públicas.
- 2.2.1. Resolver solicitudes acumuladas de diferencias adeudadas de pensiones de periodos anteriores al año fiscal vigente.
- 2.2.2. Disminuir los tiempos de respuesta en los trámites de pensión presentados por los usuarios a la Dirección Nacional de Pensiones mediante la automatización integral de los procesos de trabajo.
- 2.8.2. Brindar Protección Integral a niños, niñas y adolescentes para garantizar sus derechos.
- 3.1.1. Disminuir el trabajo infantil y sus peores formas.
- 3.1.2. Disminuir el trabajo adolescente en Costa Rica.
- 4.1. Adjudicar pensiones del Régimen No Contributivo (RNC) a los ciudadanos en condición de pobreza, con énfasis en extrema pobreza y en función de los recursos previstos por ley.(CCSS-FODESAF).

- 7.1. Aumentar el porcentaje de los beneficiarios de los programas financiados por el FODESAF que se encuentran en estado de pobreza.
- 11.1. Apoyar el desarrollo social y económico de los territorios indígenas (CONAI).
- O.01. Incrementar la empleabilidad e iniciativas de carácter asociativo con énfasis en grupos vulnerables, mediante capacitación, orientación laboral, y nuevos emprendimientos productivos.
- O.02. Incrementar el cumplimiento de los derechos laborales de las personas asalariadas del sector privado con enfoque de trabajo decente, enfocado a cumplimiento de la Ley de Salarios Mínimos, aseguramiento, salud ocupacional, libertad sindical discriminación, divulgación de derechos, diálogo social y asesoría laboral.
- O.03. Prevenir riesgos laborales en empresas que disponen de calderas inscritas con permisos de operación al día en el MTSS con un mínimo de accidentes laborales tecnológicos mediante auditoraje preventivo, evaluación y control de riesgos de los recipientes a presión.

## RESUMEN DE LA CLASIFICACIÓN FUNCIONAL

CÓDIGO	CONCEPTO	GASTO DEVENGADO		PPTO AUTORIZADO		PROYECTO LEY	
		DICIEMBRE	2014	A	AGOSTO	2015	PPTO DE 2016
	<b>TOTAL</b>	<b>338.378.080.411</b>		<b>387.892.721.022</b>		<b>400.374.000.000</b>	
<b>2</b>	<b>FUNCIONES DE SERVICIOS ECONÓMICOS</b>	<b>11.509.845.647</b>		<b>14.613.204.869</b>		<b>16.164.964.477</b>	
21	ASUNTOS ECONÓMICOS	11.509.845.647		14.613.204.869		16.164.964.477	
211	ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL	10.493.412.647		12.586.204.869		14.140.216.000	
2112	ASUNTOS LABORALES EN GENERAL	10.493.412.647		12.586.204.869		14.140.216.000	
212	AGRICULTURA, GANADERÍA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA	0		10.000.000		7.748.477	
2121	AGRICULTURA Y GANADERÍA	0		10.000.000		7.748.477	
2190	ASUNTOS ECONÓMICOS NO ESPECIFICADOS	1.016.433.000		2.017.000.000		2.017.000.000	
<b>3</b>	<b>FUNCIONES DE SERVICIOS SOCIALES</b>	<b>326.868.234.764</b>		<b>373.279.516.153</b>		<b>384.209.035.523</b>	
35	PROTECCIÓN SOCIAL	326.868.234.764		373.279.516.153		384.209.035.523	
352	PENSIONES	65.886.796.134		75.360.403.120		77.132.910.329	
3522	PENSIÓN POR VEJEZ	2.586.285.134		2.729.703.120		2.992.885.000	
3524	OTRAS PENSIONES	63.300.511.000		72.630.700.000		74.140.025.329	
3530	AYUDA A FAMILIAS	251.822.720.289		280.524.322.233		286.733.233.227	
3550	EXCLUSIÓN SOCIAL NO ESPECIFICADA	560.416.000		479.000.000		479.000.000	
3560	INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO RELACIONADOS CON LA PROTECCIÓN SOCIAL	43.320.160		224.354.967		49.049.967	
3570	PROTECCIÓN SOCIAL NO ESPECIFICADA	8.554.982.181		16.691.435.833		19.814.842.000	

## RESUMEN DE LA CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

CÓDIGO	CONCEPTO	GASTO DEVENGADO		PPTO AUTORIZADO		PROYECTO LEY	
		DICIEMBRE	2014	A	AGOSTO	2015	PPTO DE 2016
	<b>TOTAL</b>	<b>338.378.080.411</b>		<b>387.892.721.022</b>		<b>400.374.000.000</b>	
<b>1</b>	<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>337.723.580.768</b>		<b>387.321.571.722</b>		<b>400.015.558.098</b>	
11	<b>GASTOS DE CONSUMO</b>	14.474.144.729		17.322.218.897		17.717.691.929	
111	REMUNERACIONES	12.521.065.221		14.467.729.059		14.882.273.733	
1111	SUELDOS Y SALARIOS	10.349.696.084		11.921.097.427		12.206.632.366	
1112	CONTRIBUCIONES SOCIALES	2.171.369.137		2.546.631.632		2.675.641.367	
1120	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	1.953.079.508		2.854.489.838		2.835.418.196	
13	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	323.249.436.039		369.999.352.825		382.297.866.169	
1310	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO	314.244.567.814		353.048.994.116		365.261.233.066	
1320	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	8.752.152.401		16.796.308.742		16.923.069.668	
1330	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	252.715.824		154.049.967		113.563.435	
<b>2</b>	<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>654.499.643</b>		<b>571.149.300</b>		<b>358.441.902</b>	
22	<b>ADQUISICIÓN DE ACTIVOS</b>	654.499.643		571.149.300		358.441.902	
2210	MAQUINARIA Y EQUIPO	640.939.929		529.508.800		346.244.658	
2240	INTANGIBLES	13.559.714		41.640.500		12.197.244	

**RESUMEN POR PARTIDA PRESUPUESTARIA Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

CÓDIGO	CONCEPTO	GASTO DEVENGADO		PPTO AUTORIZADO		PROYECTO LEY	
		DICIEMBRE	2014	A	AGOSTO	2015	PPTO DE 2016
	<b>TOTAL</b>		<b>338.378.080.411</b>		<b>387.892.721.022</b>		<b>400.374.000.000</b>
<b>0</b>	<b>REMUNERACIONES</b>		<b>12.521.065.221</b>		<b>14.467.729.059</b>		<b>14.882.273.733</b>
001	INGRESOS CORRIENTES		7.321.901.467		13.556.680.059		14.059.703.600
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES		5.199.163.754		911.049.000		822.570.133
<b>1</b>	<b>SERVICIOS</b>		<b>1.827.502.692</b>		<b>2.637.568.058</b>		<b>2.581.138.656</b>
001	INGRESOS CORRIENTES		1.827.502.692		2.637.568.058		2.581.138.656
<b>2</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		<b>127.195.076</b>		<b>222.783.280</b>		<b>255.090.333</b>
001	INGRESOS CORRIENTES		127.195.076		222.783.280		255.090.333
<b>5</b>	<b>BIENES DURADEROS</b>		<b>654.499.643</b>		<b>571.149.300</b>		<b>358.441.902</b>
001	INGRESOS CORRIENTES		307.180.565		153.990.000		0
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES		347.319.078		417.159.300		358.441.902
<b>6</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		<b>323.247.817.779</b>		<b>369.993.491.325</b>		<b>382.297.055.376</b>
001	INGRESOS CORRIENTES		323.247.817.779		369.993.491.325		382.297.055.376

**RESUMEN DE LA ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA**

CÓDIGO	CONCEPTO	GASTO DEVENGADO		PPTO AUTORIZADO		PROYECTO LEY	
		DICIEMBRE	2014	A	AGOSTO	2015	PPTO DE 2016
	<b>TOTAL</b>		<b>338.378.080.411</b>		<b>387.892.721.022</b>		<b>400.374.000.000</b>
<b>729</b>	<b>ACTIVIDADES CENTRALES</b>		<b>27.549.912.933</b>		<b>44.627.292.484</b>		<b>50.088.689.000</b>
<b>731</b>	<b>ASUNTOS DEL TRABAJO</b>		<b>5.273.262.249</b>		<b>6.232.011.385</b>		<b>6.332.121.000</b>
<b>732</b>	<b>DESARROLLO Y SEGURIDAD SOCIAL</b>		<b>302.968.620.095</b>		<b>334.303.714.033</b>		<b>340.960.305.000</b>
01	GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE FODESAF		293.413.637.914		315.612.278.200		319.145.463.000
02	EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL		9.554.982.181		18.691.435.833		21.814.842.000
<b>733</b>	<b>TRIBUNAL ADM.DE LA SEG.SOCIAL</b>		<b>338.502.931</b>		<b>412.471.000</b>		<b>413.340.000</b>
<b>734</b>	<b>PENSIONES Y JUBILACIONES</b>		<b>2.247.782.203</b>		<b>2.317.232.120</b>		<b>2.579.545.000</b>

**RESUMEN DE PUESTOS**

CÓDIGO	CONCEPTO	CANTIDAD DE PUESTOS		
		CARGOS	SERVICIOS	TOTAL
		FIJOS	ESPECIALES	
	<b>TOTAL</b>	<b>657</b>	<b>0</b>	<b>657</b>
1	SUPERIOR	4	0	4
2	EJECUTIVO	3	0	3
3	ADMINISTRATIVO	63	0	63
4	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	503	0	503
5	TECNICO	39	0	39
9	DE SERVICIO	45	0	45

**RESUMEN COSTO DE REMUNERACIONES**

CÓDIGO	CONCEPTO	SALARIO	ADICIONALES Y	TOTAL
		BASE	CONTRIBUCIONES SOCIALES	
	<b>TOTAL</b>	<b>6.636.650.158</b>	<b>8.245.623.575</b>	<b>14.882.273.733</b>
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	4.916.862.792	177.329.208	5.094.192.000
00105	SUPLENCIAS	0	5.302.000	5.302.000
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	3.518.437	0	3.518.437
00205	DIETAS	108.825.741	0	108.825.741

PP-212-005

00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	0	2.004.652.000	2.004.652.000
00302	RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	0	2.667.903.000	2.667.903.000
00303	DECIMOTERCER MES	822.570.133	0	822.570.133
00304	SALARIO ESCOLAR	784.873.055	0	784.873.055
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	0	714.796.000	714.796.000
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S	0	1.052.117.570	1.052.117.570
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL	0	56.871.221	56.871.221
00501	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.	0	577.811.595	577.811.595
00502	APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.	0	170.613.661	170.613.661
00503	APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL	0	341.227.320	341.227.320
00505	CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS	0	477.000.000	477.000.000

**RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

CÓDIGO	CONCEPTO	GASTO DEVENGADO		PPTO AUTORIZADO	PROYECTO LEY
		DICIEMBRE	2014	A AGOSTO 2015	PPTO DE 2016
	<b>TOTAL</b>	<b>338.378.080.411</b>		<b>387.892.721.022</b>	<b>400.374.000.000</b>
	<b>RECURSOS INTERNOS</b>	<b>338.378.080.411</b>		<b>387.892.721.022</b>	<b>400.374.000.000</b>
	INGRESOS CORRIENTES	332.831.597.579		386.564.512.722	399.192.987.965
001	INGRESOS CORRIENTES FINANCIAMIENTO	332.831.597.579		386.564.512.722	399.192.987.965
		5.546.482.832		1.328.208.300	1.181.012.035
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES	5.546.482.832		1.328.208.300	1.181.012.035

**RESUMEN POR SUBPARTIDA**

CÓDIGO	CONCEPTO	GASTO DEVENGADO		PPTO AUTORIZADO	PROYECTO LEY
		DICIEMBRE	2014	A AGOSTO 2015	PPTO DE 2016
	<b>TOTAL</b>	<b>338.378.080.411</b>		<b>387.892.721.022</b>	<b>400.374.000.000</b>
<b>0</b>	<b>REMUNERACIONES</b>	<b>12.521.065.221</b>		<b>14.467.729.059</b>	<b>14.882.273.733</b>
001	REMUNERACIONES BÁSICAS	4.383.177.907		4.945.378.750	5.099.494.000
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	4.383.177.907		4.939.917.750	5.094.192.000
00105	SUPLENCIAS	0		5.461.000	5.302.000
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	44.889.601		78.658.250	112.344.178
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	7.445.724		7.065.000	3.518.437
00202	RECARGO DE FUNCIONES	0		2.429.250	0
00205	DIETAS	37.443.877		69.164.000	108.825.741
003	INCENTIVOS SALARIALES	5.921.628.576		6.897.060.427	6.994.794.188
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	1.601.227.897		1.880.578.816	2.004.652.000
00302	RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	2.297.622.418		2.709.807.000	2.667.903.000
00303	DECIMOTERCER MES	801.069.755		911.750.115	822.570.133
00304	SALARIO ESCOLAR	680.118.225		731.334.000	784.873.055
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	541.590.281		663.590.496	714.796.000
004	CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL	922.882.404		1.064.622.660	1.108.988.791
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S	875.568.718		1.009.872.700	1.052.117.570

## PP-212-006

00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL	47.313.686	54.749.960	56.871.221
005	CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN	1.248.486.733	1.482.008.972	1.566.652.576
00501	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.	458.837.612	553.259.360	577.811.595
00502	APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.	141.941.029	164.248.872	170.613.661
00503	APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL	283.882.122	328.500.740	341.227.320
00505	CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS	363.825.970	436.000.000	477.000.000
<b>1</b>	<b>SERVICIOS</b>	<b>1.827.502.692</b>	<b>2.637.568.058</b>	<b>2.581.138.656</b>
101	ALQUILERES	592.752.478	817.605.585	804.625.773
10101	ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	440.900.622	608.542.150	616.433.341
10103	ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO	135.660.884	178.934.935	174.578.665
10104	ALQUILER Y DERECHOS PARA TELECOMUNICACIONES	693.009	5.140.000	4.325.587
10199	OTROS ALQUILERES	15.497.963	24.988.500	9.288.180
102	SERVICIOS BÁSICOS	290.384.752	393.859.148	372.710.399
10201	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	30.673.662	48.612.816	32.721.695
10202	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	119.948.303	148.996.891	125.736.366
10203	SERVICIO DE CORREO	9.649.353	12.600.000	8.203.619
10204	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	125.600.268	175.539.441	199.515.693
10299	OTROS SERVICIOS BÁSICOS	4.513.166	8.110.000	6.533.026
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	205.942.005	51.324.995	45.249.344
10301	INFORMACIÓN	6.977.573	16.470.995	15.980.000
10302	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	194.873.063	12.200.000	13.900.000
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	3.316.013	14.370.000	13.401.873
10304	TRANSPORTE DE BIENES	0	1.100.000	980.000
10306	COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES	0	208.000	200.000
10307	SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE INFORMACIÓN	775.356	6.976.000	787.471
104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	385.160.430	700.199.928	478.838.617
10401	SERVICIOS MÉDICOS Y DE LABORATORIO	0	9.893.000	0
10402	SERVICIOS JURÍDICOS	44.602.437	98.292.144	49.510.889
10404	SERVICIOS EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES	39.000.000	70.000.000	71.317.697
10405	SERVICIOS DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS	6.361.488	122.618.800	56.908.520
10406	SERVICIOS GENERALES	294.731.505	354.845.984	283.280.801
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	465.000	44.550.000	17.820.710
105	GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	143.540.141	160.823.980	140.246.210
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	5.121.605	13.434.930	8.414.139
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	112.868.331	117.389.050	122.832.071
10503	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	7.698.682	8.000.000	2.500.000

## PP-212-007

10504	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	17.851.523	22.000.000	6.500.000
106	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	105.231.111	105.307.500	107.884.405
10601	SEGUROS	105.231.111	105.307.500	107.884.405
107	CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO	25.768.376	9.290.000	1.040.000
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	25.222.914	6.250.000	0
10702	ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES	545.462	3.040.000	1.040.000
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	76.257.299	389.620.106	628.233.115
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	19.303.632	97.493.196	77.213.001
10804	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	2.595.000	10.592.450	5.210.963
10805	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	13.585.733	45.797.460	34.433.984
10806	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	2.060.000	5.860.000	4.500.000
10807	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.	11.131.000	167.087.000	381.167.330
10808	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	25.734.284	60.540.000	122.407.837
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS	1.847.650	2.250.000	3.300.000
109	IMPUESTOS	1.618.260	5.861.500	810.793
10999	OTROS IMPUESTOS	1.618.260	5.861.500	810.793
199	SERVICIOS DIVERSOS	847.840	3.675.316	1.500.000
19902	INTERESES MORATORIOS Y MULTAS	0	535.316	500.000
19905	DEDUCIBLES	840.000	3.040.000	1.000.000
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	7.840	100.000	0
<b>2</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>127.195.076</b>	<b>222.783.280</b>	<b>255.090.333</b>
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	69.178.022	86.050.833	102.166.005
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	55.318.010	59.579.333	65.968.275
20102	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	0	0	4.500.000
20104	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	13.742.165	25.471.500	30.681.649
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	117.847	1.000.000	1.016.081
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	2.844.953	3.919.600	3.938.364
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2.844.953	3.919.600	3.938.364
203	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	15.513.597	27.315.477	28.645.780
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	1.877.970	3.300.000	3.590.531
20302	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	448.500	2.150.000	1.257.631
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	1.221.228	2.150.000	2.011.814
20304	MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	10.640.956	13.420.000	17.211.075
20305	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	539.218	3.000.000	2.478.719
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	421.609	1.150.000	609.201

## PP-212-008

20399	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	364.116	2.145.477	1.486.809
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	3.753.161	35.793.753	37.429.429
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	147.116	1.958.000	8.942.286
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	3.606.045	33.835.753	28.487.143
299	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	35.905.343	69.703.617	82.910.755
29901	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	5.836.628	20.393.490	23.679.150
29902	ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACIÓN	39.370	2.901.500	950.619
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	21.321.475	32.911.930	36.533.119
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	789.542	2.877.900	1.640.696
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	5.197.996	4.815.000	4.903.241
29906	ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	1.942.135	3.894.247	10.192.042
29907	ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	90.279	905.000	1.575.410
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	687.918	1.004.550	3.436.478
<b>5</b>	<b>BIENES DURADEROS</b>	<b>654.499.643</b>	<b>571.149.300</b>	<b>358.441.902</b>
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	640.939.929	529.508.800	346.244.658
50101	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN	0	23.844.000	3.221.699
50102	EQUIPO DE TRANSPORTE	0	59.320.000	0
50103	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	1.049.379	23.941.500	9.923.000
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	99.406.655	167.326.600	119.595.766
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO	531.984.982	239.191.700	184.958.477
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACIÓN	0	6.700.000	2.061.837
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	0	0	36.900
50199	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO	8.498.913	9.185.000	26.446.979
599	BIENES DURADEROS DIVERSOS	13.559.714	41.640.500	12.197.244
59903	BIENES INTANGIBLES	13.559.714	41.640.500	12.197.244
<b>6</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>323.247.817.779</b>	<b>369.993.491.325</b>	<b>382.297.055.376</b>
601	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO	314.242.949.554	353.043.132.616	365.260.422.273
60102	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ÓRGANOS DESCONCENTRADOS	225.209.200.000	237.078.200.000	242.343.500.000
60103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES	88.017.316.554	113.947.932.616	120.899.922.273
60106	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS	16.433.000	17.000.000	17.000.000
60108	FONDOS EN FIDEICOMISO PARA GASTO CORRIENTE	1.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	0	1.560.000	0
60201	BECAS A FUNCIONARIOS	0	1.560.000	0
603	PRESTACIONES	7.547.753.136	15.484.382.000	15.621.735.344
60301	PRESTACIONES LEGALES	107.079.952	178.000.000	264.981.818



## PP-212-009

60399	OTRAS PRESTACIONES	7.440.673.184	15.306.382.000	15.356.753.526
604	TRANSFERENCIAS CORRIENTES. A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO	1.201.657.880	1.279.844.033	1.296.344.033
60401	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ASOCIACIONES	422.850.000	469.884.000	469.884.000
60402	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FUNDACIONES	396.730.880	412.600.000	429.100.000
60404	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO	382.077.000	397.360.033	397.360.033
606	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	2.741.385	30.522.709	4.990.291
60601	INDEMNIZACIONES	2.741.385	30.522.709	4.990.291
607	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	252.715.824	154.049.967	113.563.435
60701	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES	252.715.824	154.049.967	113.563.435

## 1.1.1.1.212.000-MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

## RESUMEN DE REQUERIMIENTOS DE RECURSO HUMANO

PARA EL AÑO 2016

## RELACIÓN DE PUESTOS DE CARGOS FIJOS

Código Clase	Objeto Gasto	Detalle de los Puestos	Cuota Mensual	Cuota Anual
		TOTAL SALARIO BASE		4.916.862.792
4712	00101	1 DIRECTOR EJECUTIVO PRONAMYPE (e)	1.640.100	19.681.200
5022	00101	1 DIRECTOR NACIONAL DE EMPLEO (e)	1.640.100	19.681.200
5027	00101	1 DIRECTOR NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL	1.640.100	19.681.200
5030	00101	1 DIRECTOR NACIONAL DE PENSIONES (e)	1.640.100	19.681.200
4680	00101	1 DIR.DIREC.NAC.DE ASIG.FAMIL. (e)	1.569.400	18.832.800
4906	00101	1 DIRECTOR GRAL ADM FINAC. MTSS (e)	1.476.800	17.721.600
5987	00101	2 GERENTE SERVICIO CIVIL 3 a 1.446.900 Cls c/u	2.893.800	34.725.600
9544	00101	1 MINISTRO (e)	1.357.300	16.287.600
16600	00101	2 VICEMINISTRO a 1.302.650 Cls c/u (e)	2.605.300	31.263.600
5986	00101	3 GERENTE SERVICIO CIVIL 2 a 1.266.650 Cls c/u	3.799.950	45.599.400
2210	00101	1 AUDITOR NIVEL 3 (e)	1.262.200	15.146.400
9459	00101	2 MIEMBROS a 1.232.850 Cls c/u (e)	2.465.700	29.588.400
11193	00101	1 PRESIDENTE (e)	1.232.850	14.794.200
4403	00101	1 DIRECTOR ASUNTOS JURIDICOS (e)	1.173.250	14.079.000
3646	00101	2 CONSULTOR LICENCIADO EXPERTO a 1.139.500 Cls c/u (e)	2.279.000	27.348.000
5985	00101	2 GERENTE SERVICIO CIVIL 1 a 1.139.500 Cls c/u	2.279.000	27.348.000
13629	00101	1 SUBAUDITOR NIVEL 3 (e)	1.135.558	13.626.696
11734	00101	5 PROF. JEFE SERVICIO CIVIL 3 a 928.800 Cls c/u	4.644.000	55.728.000
9153	00101	1 MEDICO ASISTENTE GENERAL -G-1	867.320	10.407.840
4618	00101	1 DIRECTOR DE PLAN. DEL TRABAJO (e)	850.200	10.202.400
11733	00101	27 PROF. JEFE SERVICIO CIVIL 2 a 850.200 Cls c/u	22.955.400	275.464.800
30	00101	6 ABOGADO ASISTENTE a 843.800 Cls c/u	5.062.800	60.753.600
11732	00101	30 PROF. JEFE SERVICIO CIVIL 1 a 799.350 Cls c/u	23.980.500	287.766.000
11736	00101	1 PROFES. JEFE INFORMATICA 1 B	799.350	9.592.200
3645	00101	1 CONSULTOR LICENCIADO (e)	745.050	8.940.600
5617	00101	1 ESTADISTICO DE SERVICIO CIVIL 3	726.100	8.713.200
11462	00101	5 PROFESIONAL EN INFORMATICA 3 a 726.100 Cls c/u	3.630.500	43.566.000
11731	00101	65 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 3 a 726.100 Cls c/u	47.196.500	566.358.000
1085	00101	2 ASESOR PROFESIONAL a 681.200 Cls c/u (e)	1.362.400	16.348.800
11461	00101	4 PROFESIONAL EN INFORMATICA 2 a 667.450 Cls c/u	2.669.800	32.037.600
11730	00101	268 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 2 a 667.450 Cls c/u	178.876.600	2.146.519.200
5521	00101	1 ENFERMERA 1	666.588	7.999.056
11458	00101	1 PROFESIONAL EN INFORMATICA 1 C	588.050	7.056.600
11729	00101	27 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 1-B a 588.050 Cls c/u	15.877.350	190.528.200
11457	00101	3 PROFESIONAL EN INFORMATICA 1 B a 555.350 Cls c/u	1.666.050	19.992.600
11511	00101	1 PROFESIONAL BACHILLER JEFE 1	531.050	6.372.600
3584	00101	2 CONSULTOR a 525.650 Cls c/u (e)	1.051.300	12.615.600
11456	00101	1 PROFESIONAL EN INFORMATICA 1 A	499.250	5.991.000
11728	00101	32 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 1-A a 499.250 Cls c/u	15.976.000	191.712.000
969	00101	1 ASESOR B (e)	483.000	5.796.000
9712	00101	1 NOTIFICADOR 1	479.800	5.757.600

Código	Objeto		Cuota	Cuota
Clase	Gasto	Detalle de los Puestos	Mensual	Anual
2242	00101	1 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 1	424.200	5.090.400
15087	00101	17 TECNICO DE SERVICIO CIVIL 3 a 408.450 Cls c/u	6.943.650	83.323.800
15317	00101	1 TECNICO EN INFORMATICA 3	378.450	4.541.400
12873	00101	1 SECRETARIO CONFIANZA (e)	357.700	4.292.400
15312	00101	1 TECNICO EN INFORMATICA 2	338.050	4.056.600
13201	00101	8 SECRETARIO DE SERVICIO CIVIL 2 a 330.850 Cls c/u	2.646.800	31.761.600
3126	00101	1 CHOFER CONFIANZA (e)	329.750	3.957.000
13200	00101	16 SECRETARIO DE SERVICIO CIVIL 1 a 318.450 Cls c/u	5.095.200	61.142.400
15085	00101	7 TECNICO DE SERVICIO CIVIL 1 a 318.450 Cls c/u	2.229.150	26.749.800
15971	00101	4 TRABAJADOR CALIF. SERV CIVIL 2 a 311.000 Cls c/u	1.244.000	14.928.000
10616	00101	22 OFICINISTA DE SERVICIO CIVIL 2 a 305.450 Cls c/u	6.719.900	80.638.800
15307	00101	12 TECNICO EN INFORMATICA 1 a 305.450 Cls c/u	3.665.400	43.984.800
155	00101	1 ADMINISTRADOR 1	295.750	3.549.000
10615	00101	22 OFICINISTA DE SERVICIO CIVIL 1 a 279.800 Cls c/u	6.155.600	73.867.200
3215	00101	23 CONDUCTOR DE SERVICIO CIVIL 1 a 274.200 Cls c/u	6.306.600	75.679.200
15998	00101	1 TRABAJADOR DE ARTES GRAFICAS 2	274.200	3.290.400
15970	00101	1 TRABAJADOR CALIF.SERV.CIVIL 1	271.400	3.256.800
9601	00101	1 MISCELANEO DE SERVICIO CIVIL 2	268.400	3.220.800
9600	00101	6 MISCELANEO DE SERVICIO CIVIL 1 a 253.150 Cls c/u	1.518.900	18.226.800
	00101	9 DIFERENCIAS PARA RECONOCER SOBRESUELDO A PUESTOS SOBREPAGADOS		1.791.000
	00101	25 DIFERENCIAS SALARIALES POR CONCEPTO SALARIO BASE DE PERÍODOS ANTERIORES.		6.257.800
	00399	65 COMPLEMENTO SALARIAL APLICACION ESTATUTO DE SERVICIOS DE ENFERMERIA (LEY No.7085 DE 20-10-87, RES-DG006-91, DG-016-91 Y DG-019-91)		1.226.000
	00399	74 INDICE DE COMPETITIVIDAD SALARIAL (ICS) PARA FUNCIONARIOS DEL PODER JUDICIAL Y TRIBUNALES. ACUERDO TOMADO EN CORTE PLENA SESION N°011-08 DEL 07-04-08		23.841.000
	00101	82 RECONOCIMIENTO DE INCREMENTO SALARIAL POR COSTO DE VIDA.		112.536.000
	00399	97 RETRIBUCIÓN POR CARRERA PROFESIONAL (SEGÚN DECRETO EJECUTIVO No.4949-P DE 26-06-75 Y LEY No. 6010 DEL 09/12/76).		630.588.000
	00399	99 RETRIBUCION POR CONCEPTO DE BONIFICACION ADICIONAL A LOS PROFESIONALES EN CIENCIAS MEDICAS EL 15% SEGUN RESOLUCION DG-025-89 DE 25-4-89		1.808.000
	00302	103 RETRIBUCIÓN POR DEDICACIÓN EXCLUSIVA (SEGÚN RESOLUCIÓN DG-003-83 DEL 4-01-83).		928.962.000
	00399	110 RETRIBUCIÓN POR LA APLICACIÓN DE LA LEY DE INCENTIVOS A LOS PROFESIONALES EN CIENCIAS MÉDICAS (LEY No.6836 DEL 22/12/86)		7.692.000
	00399	111 PARA RECONOCER PAGO A FUNCIONARIOS POR CONCEPTO DE ZONAJE CONFORME A LAS DISTINTAS DISPOSICIONES LEGALES REGLAMENTARIAS Y /O RESOLUCIONES DICTADAS POR LOS ORGANOS COMPETENTES SEGUN CORRESPONDA.		17.896.000
	00302	115 RETRIBUCIÓN POR LA PROHIBICIÓN DEL EJERCICIO PROFESIONAL (LEY No. 5867 DEL 15/12/75 Y SUS REFORMAS)		1.738.941.000
	00301	125 RETRIBUCION SOBRE SUELDO MINIMO (ARTICULO 5° LEY DE SALARIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA No. 6835) DEL 22/12/82		1.999.147.000

<b>Código Clase</b>	<b>Objeto Gasto</b>	<b>Detalle de los Puestos</b>	<b>Cuota Mensual</b>	<b>Cuota Anual</b>
00105	133	PARA EL PAGO DE PERSONAL SUSTITUTO GENERADO POR GOCE DE VACACIONES, SUSTITUCIÓN POR INCAPACIDADES, LICENCIAS Y OTROS ESTABLECIDOS EN LA NORMATIVA VIGENTE		5.302.000
00399	158	SOBRESUELDO PARA RECONOCER RESPONSABILIDAD POR EJERC.DE LA FUNCION JUDICIAL SEGUN OFICIO N°1106-DL-99 DEL 25-05-91 DEL PODER JUDICIAL ASI COMO RESOL.CLASÍ1129-99 DEL 30-07-99 MHDA.		31.253.000
00301	168	DIFERENCIAS POR AUMENTOS ANUALES SEGÚN SENTENCIA N°581-2001 JUZGADO DE TRABAJO DE MAYOR CUANTÍA DE CARGATO DE FECHA 11/09/2001. MTSS		5.505.000
00101	180	PARA DAR FINANC. A RESOL.DE REASIG. ASIGNAC. Y REAJ.DE SALARIOS, EMITIDAS POR LA DGSC, AUTORID.PRESUP. LOS PODERES Y SUS ÓRGANOS AUX., ASÍ COMO EL T.S.E., PROD.DE EST.INDIVID. DE PUESTOS Y REESTR.INSTIT.(A DISTRIB. POR RESOL. ADMINIST. APROB. POR DGPN)		56.744.408
00399	227	SOBRESUELDO TRANSITORIO POR CINCO AÑOS A LAS CLASES DE ESTADISTICO SEGUN RESOLUCION DG-241-2012 DEL 20-09-2012.		492.000
<b>Total Titulo:</b>				<b>10.486.845.000</b>

**1.1.1.1.212.000-MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL**

---

**PROGRAMA 729**

**ACTIVIDADES CENTRALES**

**UNIDAD EJECUTORA**

**DESPACHO DEL MINISTRO**

**MISIÓN:**

Dirigir la ejecución del proceso de gestión de política sociolaboral, brindar asesoría técnica y garantizar a los programas ejecutores los insumos necesarios para desarrollar la gestión ministerial.

**RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD**

<b>Actividades</b>	<b>Costo</b>	<b>Unidad Ejecutora</b>
1 DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN.	40.501.713.926	DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN.
2 ASESORÍA JURÍDICA.	190.337.018	DIR. DE ASUNTOS JURÍDICOS.
3 GESTIÓN DE AUDITORÍA.	240.425.707	AUDITORÍA.
4 PLANIFICACIÓN.	30.053.213	DIR. DE PLANIFICACIÓN.
5 GÉNERO.	25.044.345	UNIDAD DE GÉNERO.
6 TRANSFERENCIAS.	9.101.114.791	DESPACHO DEL MINISTRO.
<b>Total del Programa</b>	<b>729</b>	<b>50.088.689.000</b>

**RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

<b>CÓDIGO</b>	<b>CONCEPTO</b>	
	<b>TOTAL</b>	<b>50.088.689.000</b>
001	INGRESOS CORRIENTES	49.748.633.630
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES	340.055.370

**RESUMEN DE PUESTOS**

<b>CÓDIGO</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>CANTIDAD DE PUESTOS</b>		
		<b>CARGOS FIJOS</b>	<b>SERVICIOS ESPECIALES</b>	<b>TOTAL</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>203</b>	<b>0</b>	<b>203</b>
1	SUPERIOR	3	0	3
3	ADMINISTRATIVO	28	0	28
4	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	132	0	132
5	TECNICO	8	0	8
9	DE SERVICIO	32	0	32

**CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO**

<b>G-O</b>	<b>FF</b>	<b>C-E</b>	<b>C-F</b>	<b>I-P</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>PROY. LEY PPTO 2016</b>
					<b>TOTAL</b>	<b>50.088.689.000</b>
<b>0</b>					<b>REMUNERACIONES</b>	<b>4.542.834.474</b>
<b>001</b>					<b>REMUNERACIONES BÁSICAS</b>	<b>1.468.587.000</b>
00101	001	1111	2112		SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	1.468.587.000
<b>002</b>					<b>REMUNERACIONES EVENTUALES</b>	<b>43.434.216</b>
00201	001	1111	2112		TIEMPO EXTRAORDINARIO	1.824.375
00205	001	1111	2112		DIETAS	41.609.841
<b>003</b>					<b>INCENTIVOS SALARIALES</b>	<b>1.937.973.659</b>
00301	001	1111	2112		RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	593.221.000
00302	001	1111	2112		RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	696.285.000
00303	280	1111	2112		DECIMOTERCER MES	222.456.729
00304	001	1111	2112		SALARIO ESCOLAR	224.509.930
00399	001	1111	2112		OTROS INCENTIVOS SALARIALES	201.501.000
<b>004</b>					<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>310.627.837</b>
<b>00401</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S</b>	<b>294.698.204</b>
00401	001	1112	2112	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	294.698.204
<b>00405</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL</b>	<b>15.929.633</b>
00405	001	1112	2112	200	BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (BPDC) (SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11/07/1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.). Céd. Jur 4-000-042152	15.929.633
<b>005</b>					<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN</b>	<b>782.211.762</b>
<b>00501</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.</b>	<b>161.845.068</b>
00501	001	1112	2112	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	161.845.068
<b>00502</b>					<b>APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.</b>	<b>47.788.898</b>

		Registro	1.1.1.1.212.000-729-00			
00502	001	1112	2112	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd. Jur 4-000-042147	47.788.898
<b>00503</b>	<b>APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL</b>					<b>95.577.796</b>
00503	001	1112	2112	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd. Jur 4-000-042147	95.577.796
<b>00505</b>	<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS</b>					<b>477.000.000</b>
00505	001	1112	2112	200	ASOCIACIÓN SOLIDARISTA DE EMPLEADOS DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL (ASETRABAJO). (APORTE PATRONAL, SEGÚN LEY No. 6970 DEL 07-11-1984). Céd. Jur 3-002-234608	477.000.000
<b>1</b>	<b>SERVICIOS</b>					<b>1.161.124.654</b>
<b>101</b>	<b>ALQUILERES</b>					<b>143.061.447</b>
10101	001	1120	2112		ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	63.240.000
10103	001	1120	2112		ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO	66.603.154
10104	001	1120	2112		ALQUILER Y DERECHOS PARA TELECOMUNICACIONES	3.930.113
10199	001	1120	2112		OTROS ALQUILERES	9.288.180
<b>102</b>	<b>SERVICIOS BÁSICOS</b>					<b>183.026.812</b>
10201	001	1120	2112		SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	15.926.622
10202	001	1120	2112		SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	73.614.810
10203	001	1120	2112		SERVICIO DE CORREO	3.703.619
10204	001	1120	2112		SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	84.149.480
10299	001	1120	2112		OTROS SERVICIOS BÁSICOS	5.632.281
<b>103</b>	<b>SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>					<b>15.087.803</b>
10301	001	1120	2112		INFORMACIÓN	5.000.000
10302	001	1120	2112		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	5.000.000
10303	001	1120	2112		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	3.620.332
10304	001	1120	2112		TRANSPORTE DE BIENES	480.000
10306	001	1120	2112		COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES	200.000
10307	001	1120	2112		SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE INFORMACIÓN	787.471
<b>104</b>	<b>SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>					<b>251.076.684</b>
10405	001	1120	2112		SERVICIOS DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS (PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE RESPALDO DE LA INFORMACIÓN INSTITUCIONAL, PARA EL DESARROLLO DE UN SISTEMA DE RESPALDO DE LOS PRONUNCIAMIENTOS QUE SE EMITEN EN LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS, ASÍ COMO PARA EL DESARROLLO DE UN SOFTWARE PARA MANTENER EL SISTEMA DE "ATENCIÓN A CONSULTA BREVE "A TRAVÉS DE CORREO ELECTRÓNICO, ENTRE OTROS).	13.966.633
10406	001	1120	2112		SERVICIOS GENERALES (PARA DAR CONTENIDO ECONÓMICO A LOS SIGUIENTES CONTRATOS: DE CERRAJERÍA, SEGURIDAD Y VIGILANCIA, LIMPIEZA DE EDIFICOS, CONTRATO DE CARGA Y RECARGA DE EXTINTORES Y LIMPIEZA DE VIDRIOS, ENTRE OTROS).	234.051.839
10499	001	1120	2112		OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO (PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE CONTROL DE PLAGAS Y FUMIGACIÓN, ASÍ COMO PARA SERVICIOS DE TRADUCCIÓN DE DOCUMENTOS, ENTRE OTROS).	3.058.212
<b>105</b>	<b>GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>					<b>56.012.856</b>



Registro		1.1.1.1.212.000-729-00			
10501	001	1120	2112	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	1.402.260
10502	001	1120	2112	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	45.610.596
10503	001	1120	2112	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	2.500.000
10504	001	1120	2112	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	6.500.000
<b>106</b>	<b>SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES</b>				<b>77.677.964</b>
10601	001	1120	2112	SEGUROS	77.677.964
<b>107</b>	<b>CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO</b>				<b>1.000.000</b>
10702	001	1120	2112	ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES	1.000.000
<b>108</b>	<b>MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>				<b>432.026.423</b>
10801	001	1120	2112	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	18.051.757
10804	001	1120	2112	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	4.403.865
10805	001	1120	2112	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	26.438.286
10806	001	1120	2112	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	3.000.000
10807	001	1120	2112	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.	360.342.330
10808	001	1120	2112	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	16.790.185
10899	001	1120	2112	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS	3.000.000
<b>109</b>	<b>IMPUESTOS</b>				<b>654.665</b>
10999	001	1310	2112	OTROS IMPUESTOS	654.665
<b>199</b>	<b>SERVICIOS DIVERSOS</b>				<b>1.500.000</b>
19902	001	1120	2112	INTERESES MORATORIOS Y MULTAS	500.000
19905	001	1120	2112	DEDUCIBLES	1.000.000
<b>2</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>				<b>122.277.710</b>
<b>201</b>	<b>PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>				<b>57.928.125</b>
20101	001	1120	2112	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	42.029.077
20102	001	1120	2112	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	4.500.000
20104	001	1120	2112	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	10.382.967
20199	001	1120	2112	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1.016.081
<b>202</b>	<b>ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS</b>				<b>2.410.364</b>
20203	001	1120	2112	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2.410.364
<b>203</b>	<b>MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO</b>				<b>16.173.016</b>
20301	001	1120	2112	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	2.390.531
20302	001	1120	2112	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	1.107.631
20303	001	1120	2112	MADERA Y SUS DERIVADOS	1.861.814
20304	001	1120	2112	MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	7.488.311
20305	001	1120	2112	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	1.528.719
20306	001	1120	2112	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	459.201
20399	001	1120	2112	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	1.336.809
<b>204</b>	<b>HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>				<b>15.482.622</b>
20401	001	1120	2112	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	7.942.286
20402	001	1120	2112	REPUESTOS Y ACCESORIOS	7.540.336
<b>299</b>	<b>ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>				<b>30.283.583</b>
29901	001	1120	2112	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	7.367.390
29902	001	1120	2112	ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACIÓN	950.619
29903	001	1120	2112	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	14.236.587
29904	001	1120	2112	TEXTILES Y VESTUARIO	205.731
29905	001	1120	2112	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	2.719.696
29906	001	1120	2112	ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	192.042

		Registro	1.1.1.1.212.000-729-00			
29907	001	1120	2112		ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	1.175.040
29999	001	1120	2112		OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	3.436.478
<b>5</b>	<b>BIENES DURADEROS</b>					<b>117.598.641</b>
<b>501</b>	<b>MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>					<b>112.217.978</b>
50101	280	2210	2112		MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN	3.221.699
50103	280	2210	2112		EQUIPO DE COMUNICACIÓN	2.698.000
50104	280	2210	2112		EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	40.537.854
50105	280	2210	2112		EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO	61.511.688
50106	280	2210	2112		EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACIÓN	61.837
50107	280	2210	2112		EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	36.900
50199	280	2210	2112		MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO	4.150.000
<b>599</b>	<b>BIENES DURADEROS DIVERSOS</b>					<b>5.380.663</b>
59903	280	2240	2112		BIENES INTANGIBLES	5.380.663
<b>6</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>					<b>44.144.853.521</b>
<b>601</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO</b>					<b>42.695.643.190</b>
<b>60102</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ÓRGANOS DESCONCENTRADOS</b>					<b>234.000.000</b>
60102	001	1310	2112	200	CONSEJO DE SALUD OCUPACIONAL (CSO). (PARA PAGO DE SALARIOS, CARGAS SOCIALES Y GASTOS DE OPERACIÓN SEGÚN LEY No. 6727). Céd. Jur 3-007-084843	234.000.000
<b>60103</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES</b>					<b>42.444.643.190</b>
60103	001	1310	2112	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	18.478.374
60103	001	1310	2112	202	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	7.964.816
60103	001	1310	3530	204	PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA (PANI). (SUBVENCIÓN ORDINARIA, SEGÚN LEY No. 7648 DEL 09/12/1996). Céd. Jur 3-007-042039	36.115.000.000
60103	001	1310	3530	205	PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA (PANI). (PARA FINANCIAR PROGRAMAS DE ATENCIÓN, ALBERGUE, REHABILITACIÓN O TRATAMIENTO DE NIÑAS O NIÑOS DISCAPACITADOS O EN RIESGO SOCIAL, INCLUSO LOS AGREDIDOS, SEGÚN LEY No. 7972 DEL 22/12/99). Céd. Jur 3-007-042039	928.500.000
60103	001	1310	3550	207	COMISIÓN NACIONAL DE ASUNTOS INDÍGENAS (CONAI). (PARA EL PAGO DE SALARIOS Y GASTOS DE OPERACIÓN, SEGÚN LEY No. 5251 DEL 11-07-73). Céd. Jur 3-007-045795	479.000.000
60103	001	1310	3524	214	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (PARA FINANCIAR LAS PENSIONES DEL RÉGIMEN NO CONTRIBUTIVO ADMINISTRADO POR LA CCSS, SEGÚN ARTÍCULO No. 14, INCISO B, DE LA LEY No. 7972 DEL 22/12/99). Céd. Jur 4-000-042147	2.937.700.000

		Registro	1.1.1.1.212.000-729-00			
60103	001	1310	3530	215	PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA (PANI). (PARA EL FONDO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA, PARA FINANCIAR LOS PROYECTOS DE INSERCIÓN EDUCATIVA DE LAS MADRES ADOLESCENTES EN SITUACIONES DE RIESGO SOCIAL, LEY No. 7972 DEL 22/12/99). Céd. Jur 3-007-042039	458.000.000
60103	001	1310	2112	238	INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL (IMAS). (PARA ATENDER LOS GASTOS OPERATIVOS, ADMINISTRATIVOS Y DE PERSONAL PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN Y REGISTRO ÚNICO DE BENEFICIARIOS DEL ESTADO (SINIRUBE). (SEGÚN EL ARTÍCULO 14 DE LA LEY N° 9137 DEL 05/09/2013). Céd. Jur 4-000-042144	1.500.000.000
<b>60106</b>					<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS</b>	<b>17.000.000</b>
60106	001	1310	2190	200	INSTITUTO NACIONAL DE FOMENTO COOPERATIVO (INFOCOOP). (PARA GASTOS VARIOS, SEGÚN LEY No. 6756 DEL 5 DE MAYO DE 1982). Céd. Jur 4-000-045015	17.000.000
<b>603</b>					<b>PRESTACIONES</b>	<b>38.942.576</b>
60301	001	1320	2112		PRESTACIONES LEGALES	13.883.895
60399	001	1320	2112		OTRAS PRESTACIONES	25.058.681
<b>604</b>					<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES. A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>1.296.344.033</b>
<b>60401</b>					<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ASOCIACIONES</b>	<b>469.884.000</b>
60401	001	1320	3530	200	ASOCIACIÓN HOGAR CARLOS MARÍA ULLOA. (PARA GASTOS DE OPERACIÓN Y SALARIOS, SEGÚN LEY No. 7935 DEL 25-10-99, ARTÍCULO 12-15, INCISO C, ARTÍCULO 51 DE LA CARTA MAGNA). Céd. Jur 3-002-111362	117.884.000
60401	001	1320	3530	205	ASOCIACIÓN GERONTOLÓGICA COSTARRICENSE (AGECO). (PARA EL FINANCIAMIENTO DE GASTOS DE OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE AGECO; ASÍ COMO EL DESARROLLO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS QUE PROMUEVAN UN PROCESO DE ENVEJECIMIENTO Y UNA VEJEZ DIGNA, ACTIVA Y PRODUCTIVA PARA LOS ADULTOS MAYORES EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL, SEGÚN ARTÍCULO No.51 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COSTA RICA Y LEY N°7935 DEL 25-10-99 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 3-002-045586	352.000.000
<b>60402</b>					<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FUNDACIONES</b>	<b>429.100.000</b>
60402	001	1320	3530	202	FUNDACIÓN MUNDO DE OPORTUNIDADES. (PARA FINANCIAR EL PROYECTO DE MANTENIMIENTO DE UN CENTRO DE RECURSOS DESTINADO A VELAR POR LAS NECESIDADES DE LA POBLACIÓN DISCAPACITADA, SEGÚN LEY No. 7972 DEL 22-12-99). Céd. Jur 3-006-227840	429.100.000
<b>60404</b>					<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>397.360.033</b>
60404	001	1320	3530	208	CIUDAD DE LOS NIÑOS. (PARA GASTOS DE OPERACIÓN Y SALARIOS, SEGÚN LEY No. 7157 DEL 19-06-1990). Céd. Jur 3-007-112502	396.839.040
60404	001	1320	3530	210	CIUDAD DE LOS NIÑOS (ESTAMPILLAS DE NAVIDAD). (PARA GASTOS DE OPERACIÓN Y SALARIOS, SEGÚN LEY No. 2291 DEL 20-11-58 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 3-007-112502	520.993
<b>606</b>					<b>OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO</b>	<b>360.287</b>
60601	001	1320	2112		INDEMNIZACIONES	360.287
<b>607</b>					<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO</b>	<b>113.563.435</b>

Registro		1.1.1.1.212.000-729-00				
<b>60701</b>		<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES</b>				<b>113.563.435</b>
60701	001	1330	3560	200	FONDO DE NACIONES UNIDAS PARA LA INFANCIA EN COSTA RICA (UNICEF). (CUOTA ORDINARIA SEGÚN LEY No. 8254 DEL 02-05-2002). Céd. Jur 3-003-352294	10.470.970
60701	001	1330	2112	202	ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO (OIT). (CUOTA ORDINARIA SEGÚN CONVENIO CONSTITUTIVO APROBADO POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA, ARTÍCULO 132 DE LA CONSTITUCIÓN DE LA OIT). Céd. Jur 3-003-061516	64.513.468
60701	001	1330	3560	204	ORGANIZACIÓN IBEROAMERICANA DE SEGURIDAD SOCIAL (OISS). (CUOTA ORDINARIA SEGÚN CARTA CONSTITUCIONAL DE LA OISS APROBADA EN 1954, LEY No. 7214 DEL 18-12-1990). Céd. Jur 3-003-114237	29.362.195
60701	001	1330	3560	205	ORGANIZACIÓN IBEROAMERICANA DE SEGURIDAD SOCIAL (OISS). (CUOTA DE MEMBRESÍA, SEGÚN ARTÍCULO 3 DE LOS ESTATUTOS DE LA OISS, ESTABLECIDO POR LEY No. 7214 DEL 18-12-1990). Céd. Jur 3-003-114237	5.219.802
60701	001	1330	3560	206	CONFERENCIA INTERAMERICANA DE SEGURIDAD SOCIAL (PAGO DE MEMBRESIA SEGÚN RESOLUCIÓN R-DMT-739-2014 DEL 01 DE JULIO DE 2014). Céd. Jur 2-100-042012	3.997.000

## 1.1.1.1.212.000-MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

PROGRAMA 731  
ASUNTOS DEL TRABAJO  
UNIDAD EJECUTORA  
DIRECCIÓN GENERAL DE INSPECCIÓN

**MISIÓN:**

Tutelar el cumplimiento de la normativa laboral, por medio de la inspección y mediación en los conflictos derivados de la relación de trabajo y a través de acciones de asesoramiento y/o facilitación en materia de los derechos de asociación, de salarios y de salud ocupacional, con el fin de contribuir a la equidad y armonía de las relaciones entre empleados y empleadores.

**OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL PROGRAMA O PROYECTO DEL PND Y/O INSTITUCIONALES:**

- 2.1.1. Aumentar el cumplimiento patronal a la normativa laboral en sede administrativa a nivel nacional y regional, coadyuvando a la protección de las personas trabajadoras asalariadas del sector privado.
- 2.1.2. Incrementar la restitución de los derechos laborales a las personas trabajadoras afectados por incumplimiento a la legislación laboral en la temática de salarios mínimos a nivel nacional y regional.
- 2.1.3. Aumentar el número de comisiones de salud ocupacional que coadyuven a la prevención de riesgos laborales en empresas e instituciones públicas.
- O.02. Incrementar el cumplimiento de los derechos laborales de las personas asalariadas del sector privado con enfoque de trabajo decente, enfocado a cumplimiento de la Ley de Salarios Mínimos, aseguramiento, salud ocupacional, libertad sindical discriminación, divulgación de derechos, diálogo social y asesoría laboral.
- O.03. Prevenir riesgos laborales en empresas que disponen de calderas inscritas con permisos de operación al día en el MTSS con un mínimo de accidentes laborales tecnológicos mediante auditoraje preventivo, evaluación y control de riesgos de los recipientes a presión.

**PRODUCTOS:**

#	Producto	Usuarios (as)		
	Unidad de Medida	2016	2017	2018
P.01.	Inspección para el cumplimiento de la legislación laboral.	Trabajadores y patronos		
	Inspección.	22.000,00	22.550,00	23.090,00
P.02.	Servicios de registro y acreditación de organizaciones sociales laborales.	Organizaciones sociales de trabajadores.		
	Registro.	90,00	90,00	90,00
	Certificación de personería jurídica.	63.000,00	63.000,00	63.000,00
P.03.	Servicios de asesoría laboral.	Trabajadores y patronos.		
	Asesoría.	91.000,00	91.000,00	91.000,00
P.04.	Conciliación laboral colectiva.	Trabajadores y patronos.		
	Audiencia de conciliación.	24.000,00	24.000,00	24.000,00

**INDICADORES:**

#	Tipo Indicador	Dimensión	Indicador
P.01.01.	Gestión	Eficacia	Número de visitas iniciales a centros de trabajo realizadas con el fin de verificar el cumplimiento a la normativa laboral.

		<b>Metas</b>				
		<b>Línea Base</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
<b>Fuente de Datos:</b>		13.200,00	13.200,00	13.530,00	13.860,00	14.190,00
<b>Notas Técnicas:</b>	El alcance de trabajo decente se focalizará en verificar el cumplimiento de derechos fundamentales del trabajo: salario mínimo, comprobantes de pago, no discriminación, libertad sindical, salud ocupacional y aseguramiento. Como parte del proceso inspectivo, los funcionarios de la Dirección Nacional de Inspección (DNI) realizan una primera visita (visita inicial) al centro de trabajo, con el fin de determinar si existen infracciones a la normativa laboral, en caso de encontrar infracciones se hace la prevención y debe hacer una segunda visita (visita de revisión).					
P.01.02.	Gestión		Eficacia	Porcentaje de cobertura a centros de trabajo, mediante acciones de inspección laboral, con respecto a empresas registradas en la CCSS en el año 2015.		
		<b>Metas</b>				
		<b>Línea Base</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
<b>Fuente de Datos:</b>		14,00	15,00	15,50	16,00	17,00
<b>Fuente de Datos:</b>	Informes de la Dirección Nacional de Inspección y reportes del Sistema electrónico de casos (SILAC).					
P.01.03.	Gestión		Eficacia	Número de visitas de revisión para verificar cumplimiento de derechos laborales prevenidos.		
		<b>Metas</b>				
		<b>Línea Base</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
<b>Fuente de Datos:</b>		8.800,00	8.800,00	9.020,00	9.240,00	9.460,00
<b>Fuente de Datos:</b>	Informes de la Dirección Nacional de Inspección y reportes del Sistema electrónico de casos (SILAC).					
P.01.04.	Gestión		Eficacia	Porcentaje de la población ocupada asalariada del sector privado beneficiada por inspección laboral, con respecto a la población ocupada asalariada del sector privado registrada en la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHOG) 2015.		
		<b>Metas</b>				
		<b>Línea Base</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
<b>Fuente de Datos:</b>		9,00	11,00	12,00	13,00	14,00
<b>Fuente de Datos:</b>	Informes de la Dirección Nacional de Inspección y reportes del Sistema electrónico de casos (SILAC).					
P.01.05.	Gestión		Eficacia	Porcentaje de empresas inclusivas certificadas por contratación de personas con discapacidad, tuteladas por la inspección del trabajo con respecto al total de empresas inclusivas certificadas registradas ante CONAPDIS.		
		<b>Metas</b>				
		<b>Línea Base</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
<b>Fuente de Datos:</b>		-	85,00	90,00	95,00	100,00
<b>Notas Técnicas:</b>	El primer año se visitarán esas empresas para determinar niveles de cumplimiento de la normativa laboral a las personas con discapacidad para determinar la línea base y programar metas de restitución de derechos para los años siguientes según los datos del Sistema de Inspección Laboral y Administración de Casos (SILAC). Son un total de 71 empresas inclusivas certificadas, registradas en Consejo Nacional de Persona con Discapacidad (CONAPDIS).					
P.01.06.	Gestión		Eficacia	Porcentaje de incremento en el número de trabajadores (as), con derechos tutelados mediante visitas de inspección laboral a centros de trabajo, con respecto a 150.000 registrados en la línea base.		
		<b>Metas</b>				
		<b>Línea Base</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
<b>Fuente de Datos:</b>		150.000,00	16,70	33,40	50,10	66,70
<b>Fuente de Datos:</b>	Informes de la Dirección Nacional de Inspección y reportes del Sistema electrónico de casos (SILAC).					
<b>Notas Técnicas:</b>	Los incrementos se calculan siempre sobre la línea base y no sobre el resultado anual. Se proyecta aumentar de 150.000 a 250.000 trabajadores beneficiados entre 2016 al 2019. Al año 2016 se proyectan 175.000 trabajadores con derechos tutelados.					
P.01.07.	Gestión		Eficacia	Tasa de accidentabilidad tecnológica por calderas.		

		<b>Metas</b>				
<b>Línea Base</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2019</b>	
<b>Fuente de Datos:</b>	Archivo del Departamento de Medicina, Higiene y Salud Ocupacional, Consejo de Salud Ocupacional (CSO).					
<b>Notas Técnicas:</b>	Se pretende mantener en cero la tasa de accidentes laborales por calderas.					
P.01.08. Gestión	Eficacia	Porcentaje de empresas con auditoraje operacional de calderas inscritas, con permisos de operación al día en el MTSS que cumplen con las disposiciones del Reglamento de Calderas (DE No. 26789-MTSS ) con respecto al total de empresas inspeccionadas.				
		<b>Metas</b>				
<b>Línea Base</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2019</b>	
	600,00	95,00	96,00	97,00	-	
<b>Fuente de Datos:</b>	Archivo del Departamento de Medicina Higiene y Salud Ocupacional e Informes del personal e inspectores caldereros autorizados por el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos (CFIA).					
<b>Notas Técnicas:</b>	Para el año 2016 el 95% es con respecto a 600 empresas, las cuales se registran en la línea base, para un total de 570 empresas. La metodología es la misma para los siguientes años, siempre sobre la línea base de 600 empresas.					
P.02.01. Gestión	Eficacia	Solicitudes de inscripción de órganos directivos, que culminan con la emisión de certificación de personería jurídica, con respecto a las solicitudes que ingresan en el año.				
		<b>Metas</b>				
<b>Línea Base</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2019</b>	
	55,00	55,00	55,00	55,00	-	
<b>Fuente de Datos:</b>	Registros del Sistema de Organizaciones Sociales.					
<b>Notas Técnicas:</b>	Entre las organizaciones sociales laborales beneficiarias se encuentran sindicatos, asociaciones solidaristas, cooperativas, sociedades anónimas laborales, comités de feria del agricultor, entre otros.					
P.02.02. Gestión	Eficacia	Porcentaje de estudios registrales que se realizan para que las organizaciones sociales ejerzan a derecho con respecto al total de estudios solicitados.				
		<b>Metas</b>				
<b>Línea Base</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2019</b>	
	90,00	90,00	90,00	90,00	-	
<b>Fuente de Datos:</b>	Registros del Sistema de Organizaciones Sociales.					
P.03.01. Gestión	Eficacia	Número de trabajadores y patronos que fueron asesorados o asistidos en procesos de mediación para resolver sus conflictos laborales.				
		<b>Metas</b>				
<b>Línea Base</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2019</b>	
	100.000,00	116.000,00	116.000,00	116.000,00	-	
<b>Fuente de Datos:</b>	Informes de la Dirección de Asuntos Laborales y reportes del Sistema de casos de conciliación.					
P.04.01. Gestión	Eficacia	Porcentaje de conflictos laborales de carácter colectivo evitados a través de la intervención del MTSS con respecto a la demanda.				
		<b>Metas</b>				
<b>Línea Base</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2019</b>	
	80,00	85,00	90,00	95,00	-	
<b>Fuente de Datos:</b>	Informes de la Dirección de Asuntos Laborales y reportes del Sistema de casos de conciliación.					

**RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD**

<b>Actividades</b>	<b>Costo</b>	<b>Unidad Ejecutora</b>
1 TUTELAJE DE LA LEGISLACIÓN LABORAL.	4.685.769.540	DIRECC. NAL. DE INSPECC.
2 TUTELAJE DE LAS CONDICIONES Y MEDIO AMBIENTE DE TRABAJO.	253.284.840	DPTO. SEGURIDAD E HIGIENE.
3 RELACIONES LABORALES.	1.266.424.200	DIRECC. ASUNTOS LABORALES.
4 SALARIOS MÍNIMOS.	126.642.420	DEPARTAMENTO DE SALARIOS.
<b>Total del Programa</b>	<b>731</b>	<b>6.332.121.000</b>



**RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

<b>CÓDIGO</b>	<b>CONCEPTO</b>	
	<b>TOTAL</b>	<b>6.332.121.000</b>
001	INGRESOS CORRIENTES	5.993.558.157
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES	338.562.843

**RESUMEN DE PUESTOS**

<b>CÓDIGO</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>CANTIDAD DE PUESTOS</b>		
		<b>CARGOS</b>	<b>SERVICIOS</b>	<b>TOTAL</b>
		<b>FIJOS</b>	<b>ESPECIALES</b>	
	<b>TOTAL</b>	<b>233</b>	<b>0</b>	<b>233</b>
3	ADMINISTRATIVO	21	0	21
4	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	191	0	191
5	TECNICO	15	0	15
9	DE SERVICIO	6	0	6

**CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO**

<b>G-O</b>	<b>FF</b>	<b>C-E</b>	<b>C-F</b>	<b>I-P</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>PROY. LEY PPTO 2016</b>
					<b>TOTAL</b>	<b>6.332.121.000</b>
<b>0</b>					<b>REMUNERACIONES</b>	<b>5.393.938.193</b>
<b>001</b>					<b>REMUNERACIONES BÁSICAS</b>	<b>1.816.333.000</b>
00101	001	1111	2112		SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	1.816.333.000
<b>002</b>					<b>REMUNERACIONES EVENTUALES</b>	<b>67.476.525</b>
00201	001	1111	2112		TIEMPO EXTRAORDINARIO	260.625
00205	001	1111	2112		DIETAS	67.215.900
<b>003</b>					<b>INCENTIVOS SALARIALES</b>	<b>2.699.289.863</b>
00301	001	1111	2112		RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	798.989.000
00302	001	1111	2112		RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	1.033.872.000
00303	280	1111	2112		DECIMOTERCER MES	321.166.638
00304	001	1111	2112		SALARIO ESCOLAR	297.858.225
00399	001	1111	2112		OTROS INCENTIVOS SALARIALES	247.404.000
<b>004</b>					<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>408.984.912</b>
<b>00401</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S</b>	<b>388.011.327</b>
00401	001	1112	2112	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	388.011.327
<b>00405</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL</b>	<b>20.973.585</b>
00405	001	1112	2112	200	BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (BPDC) (SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11/07/1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.). Céd. Jur 4-000-042152	20.973.585
<b>005</b>					<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN</b>	<b>401.853.893</b>
<b>00501</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.</b>	<b>213.091.626</b>
00501	001	1112	2112	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	213.091.626
<b>00502</b>					<b>APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.</b>	<b>62.920.756</b>

	Registro	1.1.1.1.212.000-731-00				
00502	001	1112	2112	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd. Jur 4-000-042147	62.920.756
<b>00503</b>	<b>APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL</b>					<b>125.841.511</b>
00503	001	1112	2112	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd. Jur 4-000-042147	125.841.511
<b>1</b>	<b>SERVICIOS</b>					<b>590.429.210</b>
<b>101</b>	<b>ALQUILERES</b>					<b>392.013.394</b>
10101	001	1120	2112		ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	321.915.283
10103	001	1120	2112		ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO	70.098.111
<b>102</b>	<b>SERVICIOS BÁSICOS</b>					<b>71.840.582</b>
10201	001	1120	2112		SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	6.532.397
10202	001	1120	2112		SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	23.441.137
10203	001	1120	2112		SERVICIO DE CORREO	2.000.000
10204	001	1120	2112		SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	39.867.048
<b>103</b>	<b>SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>					<b>12.480.000</b>
10301	001	1120	2112		INFORMACIÓN	2.080.000
10302	001	1120	2112		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3.900.000
10303	001	1120	2112		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	6.000.000
10304	001	1120	2112		TRANSPORTE DE BIENES	500.000
<b>104</b>	<b>SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>					<b>13.250.000</b>
10402	001	1120	2112		SERVICIOS JURÍDICOS (PARA EL NOMBRAMIENTO DE JUECES EJECUTORES DEL PODER JUDICIAL PARA LAS SENTENCIAS EN EL COBRO DE MULTAS, QUE SE APLICAN A LOS PATRONOS SENTENCIADOS POR INFRACCIÓN A LAS LEYES LABORALES, ENTRE OTROS).	750.000
10406	001	1120	2112		SERVICIOS GENERALES (PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA, ENTRE OTROS).	12.500.000
<b>105</b>	<b>GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>					<b>47.526.167</b>
10501	001	1120	2112		TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	5.261.879
10502	001	1120	2112		VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	42.264.288
<b>106</b>	<b>SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES</b>					<b>19.689.022</b>
10601	001	1120	2112		SEGUROS	19.689.022
<b>108</b>	<b>MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>					<b>33.558.940</b>
10805	001	1120	2112		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	5.000.000
10807	001	1120	2112		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.	18.000.000
10808	001	1120	2112		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	10.558.940
<b>109</b>	<b>IMPUESTOS</b>					<b>71.105</b>
10999	001	1310	2112		OTROS IMPUESTOS	71.105
<b>2</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>					<b>56.826.850</b>
<b>201</b>	<b>PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>					<b>17.718.850</b>
20101	001	1120	2112		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	14.218.850
20104	001	1120	2112		TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	3.500.000
<b>202</b>	<b>ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS</b>					<b>208.000</b>
20203	001	1120	2112		ALIMENTOS Y BEBIDAS	208.000
<b>203</b>	<b>MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO</b>					<b>2.000.000</b>
20301	001	1120	2112		MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	1.000.000
20304	001	1120	2112		MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	1.000.000

Registro		1.1.1.1.212.000-731-00			
<b>204</b>	<b>HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>				<b>12.000.000</b>
20402	001	1120	2112	REPUESTOS Y ACCESORIOS	12.000.000
<b>299</b>	<b>ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>				<b>24.900.000</b>
29901	001	1120	2112	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	4.000.000
29903	001	1120	2112	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	8.000.000
29904	001	1120	2112	TEXTILES Y VESTUARIO	900.000
29905	001	1120	2112	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	2.000.000
29906	001	1120	2112	ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	10.000.000
<b>5</b>	<b>BIENES DURADEROS</b>				<b>17.396.205</b>
<b>501</b>	<b>MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>				<b>17.396.205</b>
50103	280	2210	2112	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	5.000.000
50104	280	2210	2112	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	10.396.205
50106	280	2210	2112	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACIÓN	2.000.000
<b>6</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>				<b>273.530.542</b>
<b>601</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO</b>				<b>34.816.152</b>
<b>60103</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES</b>				<b>34.816.152</b>
60103	001	1310	2112	200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	24.329.359
60103	001	1310	2112	202 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	10.486.793
<b>603</b>	<b>PRESTACIONES</b>				<b>238.331.586</b>
60301	001	1320	2112	PRESTACIONES LEGALES	207.273.143
60399	001	1320	2112	OTRAS PRESTACIONES	31.058.443
<b>606</b>	<b>OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO</b>				<b>382.804</b>
60601	001	1320	2112	INDEMNIZACIONES	382.804

**1.1.1.1.212.000-MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL**

---

**PROGRAMA 732**

**DESARROLLO Y SEGURIDAD SOCIAL**

**UNIDAD EJECUTORA**

**DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y ASIGNACIONES FAMILIARES**

**MISIÓN:**

Contribuir al mejoramiento de las condiciones de vida de la población trabajadora y su familia a través de procesos de intermediación de empleo, empleabilidad, prevención y erradicación del trabajo infantil y protección del trabajador adolescente, así como la generación de oportunidades de movilidad social para los grupos en desventaja social por medio de la economía social solidaria.

## 1.1.1.1.212.000-MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

**SUBPROGRAMA 1**  
**GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE FODESAF**  
**UNIDAD EJECUTORA**  
**DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y ASIGNACIONES FAMILIARES**

**MISIÓN:**

Somos el ente público que administra los recursos del Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares, FODESAF, a través de una gestión eficiente, eficaz, oportuna y transparente, con la finalidad de facilitar la inclusión social y la eliminación de la pobreza en Costa Rica.

**OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL PROGRAMA O PROYECTO DEL PND Y/O INSTITUCIONALES:**

- 4.1. Adjudicar pensiones del Régimen No Contributivo (RNC) a los ciudadanos en condición de pobreza, con énfasis en extrema pobreza y en función de los recursos previstos por ley.(CCSS-FODESAF).
- 7.1. Aumentar el porcentaje de los beneficiarios de los programas financiados por el FODESAF que se encuentran en estado de pobreza.

**PRODUCTOS:**

#	Producto	Usuario	Cantidad		
			2016	2017	2018
P.01.	Administrar los recursos de FODESAF.	Unidades Ejecutoras.			
	<b>Unidad de Medida</b>				
	Unidad ejecutora.		30,00	30,00	30,00

**INDICADORES:**

#	Tipo Indicador	Dimensión	Indicador			
P.01.01.	Gestión	Eficacia	Porcentaje de recursos del FODESAF, transferidos a programas sociales dirigidos al combate de la pobreza.			
			<b>Metas</b>			
	<b>Línea Base</b>		<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

**Fuente de Datos:** Informes presupuestarios y archivo físico de la Dirección de Desarrollo Social de Asignaciones Familiares (DESAF).

P.01.02.	Gestión	Eficacia	Porcentaje de recaudación de recursos, por concepto de morosidad patronal al FODESAF, con respecto al año anterior.			
			<b>Metas</b>			
	<b>Línea Base</b>		<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
	-	80,00	-	-	-	-

**Fuente de Datos:** Estados de cuentas bancarias e informes de ingresos, DESAF.

**Notas Técnicas:** Por disposición de la Contraloría General de la República, a partir de enero del 2015, la CCSS es la responsable de la gestión cobratoria, en vía administrativa y judicial, de la morosidad de los patronos correspondiente al recargo del 5% sobre las planillas de sus trabajadores. Con anterioridad a esta fecha, la CCSS era responsable de la gestión cobratoria solo por tres meses y luego esa responsabilidad pasaba a la DESAF. Actualmente la DESAF tiene la responsabilidad de administrar la deuda de los patronos morosos de enero del 2015 hacia atrás. Lo anterior implica que el Dpto. Gestión de Cobro no recibirá nueva facturación pendiente, lo que conlleva a que la deuda no siga aumentando en cuanto al principal, solamente en intereses y multas. Al ser un año de transición por este cambio, se prevé que la recaudación no alcance los montos de los años anteriores sino solo un porcentaje del 80% del año anterior.

P.01.03.	Gestión	Eficacia	Porcentaje de programas sociales financiados por el Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (FODESAF) con evaluación, control y seguimiento, aplicada.			
----------	---------	----------	---	--	--	--

PP-212-030

**Metas**

---

<b>Línea Base</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

---

**Fuente de Datos:** Archivo digital (excel) y sistema de indicadores, DESAF.

---

**RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD**

Actividades	Costo	Unidad Ejecutora
1 GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE FODESAF.	319.145.463.000	DIRECCIÓN NACIONAL DE DESARROLLO SOCIAL Y ASIGNACIONES FAMILIARES.
<b>Total del Subprograma</b>	<b>01</b>	<b>319.145.463.000</b>

**RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

<b>CÓDIGO</b>	<b>CONCEPTO</b>	
	<b>TOTAL</b>	<b>319.145.463.000</b>
001	INGRESOS CORRIENTES	319.043.664.638
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES	101.798.362

**RESUMEN DE PUESTOS**

<b>CÓDIGO</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>CANTIDAD DE PUESTOS</b>		
		<b>CARGOS FIJOS</b>	<b>SERVICIOS ESPECIALES</b>	<b>TOTAL</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>51</b>	<b>0</b>	<b>51</b>
2	EJECUTIVO	1	0	1
3	ADMINISTRATIVO	2	0	2
4	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	44	0	44
5	TECNICO	2	0	2
9	DE SERVICIO	2	0	2

**CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO**

<b>G-O</b>	<b>FF</b>	<b>C-E</b>	<b>C-F</b>	<b>I-P</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>PROY. LEY PPTO 2016</b>
					<b>TOTAL</b>	<b>319.145.463.000</b>
<b>0</b>					<b>REMUNERACIONES</b>	<b>1.203.558.000</b>
<b>001</b>					<b>REMUNERACIONES BÁSICAS</b>	<b>428.267.000</b>
00101	001	1111	3530		SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	428.267.000
<b>002</b>					<b>REMUNERACIONES EVENTUALES</b>	<b>130.312</b>
00201	001	1111	3530		TIEMPO EXTRAORDINARIO	130.312
<b>003</b>					<b>INCENTIVOS SALARIALES</b>	<b>591.962.726</b>
00301	001	1111	3530		RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	162.978.000
00302	001	1111	3530		RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	228.534.000
00303	280	1111	3530		DECIMOTERCER MES	72.620.626
00304	001	1111	3530		SALARIO ESCOLAR	70.390.100
00399	001	1111	3530		OTROS INCENTIVOS SALARIALES	57.440.000
<b>004</b>					<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>92.404.559</b>
<b>00401</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S</b>	<b>87.665.864</b>
00401	001	1112	3530	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	87.665.864
<b>00405</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL</b>	<b>4.738.695</b>
00405	001	1112	3530	200	BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (BPDC) (SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11/07/1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.). Céd. Jur 4-000-042152	4.738.695
<b>005</b>					<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN</b>	<b>90.793.403</b>
<b>00501</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.</b>	<b>48.145.145</b>
00501	001	1112	3530	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	48.145.145
<b>00502</b>					<b>APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.</b>	<b>14.216.086</b>



		Registro	1.1.1.1.212.000-732-01			
00502	001	1112	3530	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd. Jur 4-000-042147	14.216.086
<b>00503</b>	<b>APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL</b>					<b>28.432.172</b>
00503	001	1112	3530	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd. Jur 4-000-042147	28.432.172
<b>1</b>	<b>SERVICIOS</b>					<b>280.980.344</b>
<b>101</b>	<b>ALQUILERES</b>					<b>395.474</b>
10104	001	1120	3530		ALQUILER Y DERECHOS PARA TELECOMUNICACIONES	395.474
<b>102</b>	<b>SERVICIOS BÁSICOS</b>					<b>79.026.606</b>
10201	001	1120	3530		SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	5.146.759
10202	001	1120	3530		SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	8.530.057
10203	001	1120	3530		SERVICIO DE CORREO	2.000.000
10204	001	1120	3530		SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	62.449.045
10299	001	1120	3530		OTROS SERVICIOS BÁSICOS	900.745
<b>103</b>	<b>SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>					<b>10.074.999</b>
10301	001	1120	3530		INFORMACIÓN	4.825.000
10302	001	1120	3530		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	5.000.000
10303	001	1120	3530		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	249.999
<b>104</b>	<b>SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>					<b>137.081.933</b>
10402	001	1120	3530		SERVICIOS JURÍDICOS (PARA EL SERVICIO DE LOCALIZACIÓN Y NOTIFICACIÓN EFECTIVA DE LOS ADEUDOS DE LOS PATRONOS MOROSOS DE FODESAF, ASÍ COMO LOS SERVICIOS PARA LLEVAR LOS CASOS DE COBRO JUDICIAL, ENTRE OTROS).	41.260.889
10404	001	1120	3530		SERVICIOS EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES (PARA PAGO DE AUDITORÍA EXTERNA DE LA LIQUIDACIÓN DE LOS RECURSOS DEL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL Y ASIGNACIONES FAMILIARES (FODESAF) ASÍ COMO LA EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN, EFICIENCIA Y EFICACIA DE LOS PROGRAMAS FINANCIADOS POR EL FODESAF, ENTRE OTROS).	31.387.697
10405	001	1120	3530		SERVICIOS DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS (PARA EL SERVICIO DE RESPALDO DE INFORMACIÓN PARA LA DESAF Y LA ELABORACIÓN DE UN SISTEMA INFORMÁTICO QUE PERMITA SIMPLIFICAR EL PROCESO DE APROBACIÓN DE LOS PROYECTOS PRESENTADOS POR LAS UNIDADES EJECUTORAS DE LOS RECURSOS DE FODESAF, ENTRE OTROS).	12.941.887
10406	001	1120	3530		SERVICIOS GENERALES (PARA SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD ASÍ COMO SERVICIOS DE LIMPIEZA, ENTRE OTROS).	36.728.962
10499	001	1120	3530		OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO (PARA LA INCORPORACIÓN DE UN MÓDULO EN LA ENCUESTA NACIONAL DE HOGARES PARA MEDIR EL IMPACTO DE LOS PROGRAMAS SOCIALES FINANCIADOS POR FODESAF. INCLUYE RECURSOS PARA SERVICIOS DE FUMIGACIÓN, ENTRE OTROS).	14.762.498
<b>105</b>	<b>GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>					<b>3.093.140</b>
10502	001	1120	3530		VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	3.093.140
<b>106</b>	<b>SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES</b>					<b>6.875.776</b>
10601	001	1120	3530		SEGUROS	6.875.776
<b>107</b>	<b>CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO</b>					<b>40.000</b>
10702	001	1120	3530		ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES	40.000
<b>108</b>	<b>MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>					<b>44.348.052</b>

		Registro	1.1.1.1.212.000-732-01				
10801	001	1120	3530	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS		39.161.244	
10804	001	1120	3530	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN		807.098	
10805	001	1120	3530	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE		1.195.698	
10807	001	1120	3530	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.		1.000.000	
10808	001	1120	3530	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN		1.884.012	
10899	001	1120	3530	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS		300.000	
<b>109</b>	<b>IMPUESTOS</b>						<b>44.364</b>
10999	001	1310	3530	OTROS IMPUESTOS		44.364	
<b>2</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>						<b>12.763.593</b>
<b>201</b>	<b>PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>						<b>5.199.240</b>
20101	001	1120	3530	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		2.300.348	
20104	001	1120	3530	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES		2.898.892	
<b>203</b>	<b>MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO</b>						<b>5.282.764</b>
20301	001	1120	3530	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS		200.000	
20302	001	1120	3530	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS		150.000	
20303	001	1120	3530	MADERA Y SUS DERIVADOS		150.000	
20304	001	1120	3530	MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO		4.482.764	
20306	001	1120	3530	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO		150.000	
20399	001	1120	3530	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO		150.000	
<b>204</b>	<b>HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>						<b>1.046.807</b>
20402	001	1120	3530	REPUESTOS Y ACCESORIOS		1.046.807	
<b>299</b>	<b>ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>						<b>1.234.782</b>
29901	001	1120	3530	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO		329.525	
29903	001	1120	3530	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS		866.492	
29905	001	1120	3530	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA		38.765	
<b>5</b>	<b>BIENES DURADEROS</b>						<b>29.177.736</b>
<b>501</b>	<b>MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>						<b>22.361.155</b>
50104	280	2210	3530	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA		3.298.387	
50105	280	2210	3530	EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO		18.765.789	
50199	280	2210	3530	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO		296.979	
<b>599</b>	<b>BIENES DURADEROS DIVERSOS</b>						<b>6.816.581</b>
59903	280	2240	3530	BIENES INTANGIBLES		6.816.581	
<b>6</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>						<b>317.618.983.327</b>
<b>601</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO</b>						<b>317.611.382.281</b>
<b>60102</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ÓRGANOS DESCONCENTRADOS</b>						<b>239.216.200.000</b>
60102	001	1310	3530	200 FONDO DE DESARROLLO SOCIAL Y ASIGNACIONES FAMILIARES (FODESAF). (PARA PAGAR PROGRAMAS Y SERVICIOS A LAS INSTITUCIONES DEL ESTADO Y A OTRAS EXPRESAMENTE AUTORIZADAS EN ESTA LEY, QUE TIENEN A SU CARGO APORTES COMPLEMENTARIOS AL INGRESO DE LAS FAMILIAS Y LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL, SEGÚN LEY No. 8783 DEL 13/10/09). Céd. Jur 3-007-092879		239.216.200.000	
<b>60103</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES</b>						<b>78.395.182.281</b>
60103	001	1310	3530	200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS).		5.496.887	

Registro		1.1.1.1.212.000-732-01				
					Céd. Jur 4-000-042147	
60103	001	1310	3530	202	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS).	2.369.348
					Céd. Jur 4-000-042147	
60103	001	1310	3524	220	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (PARA CUBRIR EL DÉFICIT PRESUPUESTARIO DE LAS PENSIONES DEL RÉGIMEN NO CONTRIBUTIVO ADMINISTRADO POR LA CCSS, SEGÚN ARTÍCULO 77 DE LA LEY No. 7983 DEL 16/02/00 Y LEY No. 8783 DEL 13/10/09).	4.572.912.606
					Céd. Jur 4-000-042147	
60103	001	1310	3524	230	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (PARA EL FINANCIAMIENTO DE LAS PENSIONES DE ADULTOS MAYORES EN SITUACIÓN DE POBREZA, QUE NO ESTÉN CUBIERTOS POR OTROS RÉGIMENES, SEGÚN LEY No. 7983 Y LEY No. 8783 DEL 13/10/09).	66.629.412.723
					Céd. Jur 4-000-042147	
60103	001	1310	3530	235	INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL (IMAS). (PARA DAR FINANCIAMIENTO Y CONTINUIDAD AL PROGRAMA SEGURIDAD ALIMENTARIA, SEGÚN LEY No. 4760, CAPITULO IV, ARTÍCULO 14, INCISO B DEL 04/05/1971 Y LEY No. 8783 DEL 13/10/09).	7.177.242.240
					Céd. Jur 4-000-042144	
60103	001	1310	2121	240	INSTITUTO DE DESARROLLO RURAL (INDER). (PARA CUMPLIR CON LO SEÑALADO EN EL INCISO B DEL ARTÍCULO 77 DE LA LEY N° 9036 DE 11/05/2012).	7.748.477
					Céd. Jur 4-000-042143	
<b>603</b>					<b>PRESTACIONES</b>	<b>7.353.846</b>
60301	001	1320	3530		PRESTACIONES LEGALES	6.125.680
60399	001	1320	3530		OTRAS PRESTACIONES	1.228.166
<b>606</b>					<b>OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO</b>	<b>247.200</b>
60601	001	1320	3530		INDEMNIZACIONES	247.200

## 1.1.1.1.212.000-MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

SUBPROGRAMA 2  
EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL  
UNIDAD EJECUTORA  
DIRECCIÓN NACIONAL DE EMPLEO

**MISIÓN:**

Es la instancia responsable de promover procesos de movilidad social, fomentando la empleabilidad de la fuerza de trabajo costarricense y desarrollando mecanismos de protección de la población trabajadora en condición especial, con el fin de mejorar su calidad de vida.

**OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL PROGRAMA O PROYECTO DEL PND Y/O INSTITUCIONALES:**

- 1.2.1. Capacitar a las personas jóvenes entre 17 y 24 años en condición de vulnerabilidad en áreas de mayor demanda del mercado a nivel nacional y regional.
- 1.3.1. Generar empleo temporal a personas en condición de desempleo y pobreza a nivel nacional y regional.
- 1.3.2. Generar emprendimientos con subsidio económico del PRONAE.
- 1.4.1. Mejorar la intermediación laboral y la prospección de empleo a nivel cantonal con la incorporación de municipalidades al Sistema de Información, Orientación e Intermediación de Empleo (SIOIE).
- 1.6.1. Apoyar a personas en condición de pobreza con microempresas en marcha o con emprendimientos para su sostenibilidad.
- 1.8.1. Desarrollar redes para la articulación y fomento de las organizaciones de economía social solidaria en cantones con bajos índices de desarrollo social.
- 1.8.2. Generar y poner en marcha emprendimientos productivos y de servicios en los cantones con bajos índices de Desarrollo Social.
- 3.1.1. Disminuir el trabajo infantil y sus peores formas.
- 3.1.2. Disminuir el trabajo adolescente en Costa Rica.
- O.01. Incrementar la empleabilidad e iniciativas de carácter asociativo con énfasis en grupos vulnerables, mediante capacitación, orientación laboral, y nuevos emprendimientos productivos.
- O.02. Incrementar el cumplimiento de los derechos laborales de las personas asalariadas del sector privado con enfoque de trabajo decente, enfocado a cumplimiento de la Ley de Salarios Mínimos, aseguramiento, salud ocupacional, libertad sindical discriminación, divulgación de derechos, dialogo social y asesoría laboral.

**PRODUCTOS:**

#	Producto	Usuario	Cantidad		
			2016	2017	2018
P.01.	Subsidios para capacitación técnica y formación para el empleo, proyecto de infraestructura comunal y socioproductivos.	Jóvenes entre 17 y 24 años, personas con discapacidad (PCD) entre 17 y 35 años y personas desempleadas.	<b>Unidad de Medida</b>		
	Persona subsidiada.		17.162,00	17.602,00	18.002,00
P.02.	Capacitación, asesoría y acompañamiento para autoempleo.	Personas con ideas productivas y microempresarios.	<b>Unidad de Medida</b>		
			Emprendimiento.	3.955,00	4.560,00
	Red de articulación.		6,00	8,00	6,00
P.03.	Intermediación laboral.	Personas desempleadas, subempleadas y empresarios.	<b>Unidad de Medida</b>		
	Persona.		50.400,00	52.920,00	55.566,00
P.04.	Servicios de protección al trabajador.	Niños, niñas y adolescentes trabajadores, personas con discapacidad, adultos mayores y trabajadores en general.	<b>Unidad de Medida</b>		
	Persona atendida.		5.000,00	5.000,00	5.000,00

**INDICADORES:**

#	Tipo Indicador	Dimensión	Indicador			
P.01.01.	Gestión	Eficacia	Número de personas jóvenes con discapacidad entre 17 a 35 años en condición de vulnerabilidad egresados de programas de capacitación según demanda del mercado laboral a nivel nacional.			
<b>Metas</b>						
	<b>Línea Base</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	
	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Fuente de Datos:</b>	Informes de EMPLEATE					
<b>Notas Técnicas:</b>	El mecanismo de intervención para la población joven con discapacidad entre 17 y 35 años, se realiza mediante la capacitación ocupacional, lo que permitirá que estas personas logren mejorar su empleabilidad, paralelo a ello se coordina con el sector privado para conocer vacantes disponibles para estas personas, mediante el conocimiento del perfil laboral y/o poder adaptarlo a esta población.					
P.01.02	Gestión	Eficacia	Número de personas indígenas que recibieron subsidio temporal por desempleo y que a la vez mejoraron su empleabilidad.			
<b>Metas</b>						
	<b>Línea Base</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	
	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	-	
<b>Fuente de Datos:</b>	Informes del Programa Nacional de Empleo (PRONAE).					
<b>Notas Técnicas:</b>	El mecanismo de intervención del programa nacional de empleo (PRONAE) es un auxilio económico que reciben directamente las personas seleccionadas que se integran a algún proyecto (obra comunal, socio productivo, ambiental, de capacitación, obra comunal). Es una transferencia económica condicionada, a su participación en el desarrollo de obras de interés comunal, en la cual se aporta horas en el desarrollo del proyecto.					
P.02.01.	Gestión	Eficiencia	Porcentaje de personas capacitadas en habilidades empresariales y/o con asistencia técnica en proyectos productivos o conformación de redes, con condición de pobreza ubicadas dentro de los cantones de menor IDS (Índice de Desarrollo Social).			
<b>Metas</b>						
	<b>Línea Base</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	
	-	35,00	35,00	40,00	45,00	
<b>Fuente de Datos:</b>	Base de Datos de la Dirección de Economía Solidaria, PRONAMYPE.					
<b>Notas Técnicas:</b>	Esta capacitación engloba dos modalidades: a) Capacitaciones cortas: con una duración entre 60 y 80 horas, destinadas al desarrollo de conocimientos y habilidades básicas empresariales, que permitan a emprendedores o microempresarios administrar su micro negocio u organización de la Economía Social Solidaria (ESS) de manera sostenible. b) Asistencia Técnica: capacitación o acompañamiento a microempresarios u organizaciones de la ESS, en aspectos específicos de los proyectos productivos o conformación de redes, orientados a temas como acompañamiento para iniciar el micro negocio u organización de la ESS, en las diferentes etapas del proceso-producción- industrialización o comercialización (Fortalecimiento de su modelo de gestión y modelo organizativo). Los Cantones prioritarios son: San José, Desamparados, Alajuelita, Goicoechea, Curridabat, Tibás, Alajuela, Cartago, Paraíso, Turrialba, Heredia, Liberia, Nicoya, Santa Cruz, Bagaces, Cañas, La Cruz, Carrillo, Garabito, Puntarenas, Aguirre, Parrita, Pérez Zeledón, Buenos Aires, Coto Brus, Golfito, Corredores, Osa, Limón, Pococí, Guacimo, Talamanca, Matina, Siquirres, Sarapiquí, Los Chiles, San Carlos, Upala, Grecia.					
P.02.02.	Gestión	Eficacia	Porcentaje de créditos otorgados a personas en condición de pobreza ubicadas dentro de los cantones de menor IDS (Índice de Desarrollo Social) respecto de la meta del período del Plan Nacional de Desarrollo.			
<b>Metas</b>						
	<b>Línea Base</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	
	-	35,00	35,00	40,00	35,00	
<b>Fuente de Datos:</b>	Base de Datos de la Dirección de Economía Solidaria, PRONAMYPE.					

**Notas Técnicas:** La meta para el 2016 es de 715 créditos según el PND. Este es uno de los mecanismos a través de los cuales, se les ofrecerá a emprendedores, microempresarios o personas de las organizaciones de la Economía Social Solidaria oportunidad de generar con el autoempleo, un trabajo decente. Se entiende por trabajo decente: Los valores y principios en que se basan las empresas de Economía Social Solidaria, incluyen el respeto por los derechos fundamentales en el trabajo.

P.04.01. Gestión Eficacia Número de personas menores de edad retiradas del trabajo y reinsertadas en el sistema educativo en la Región Huetar Norte.

**Metas**

Línea Base	2016	2017	2018	2019
-	65,00	-	-	-

**Fuente de Datos:** Informes de la Dirección Nacional de Seguridad Social.

**Notas Técnicas:** Para 2016 se dirigirán esfuerzos en la zona Huetar Norte, para 2017 se trabajará otra región la cual todavía no se tiene definida.

P.04.02. Gestión Eficacia Número de personas de población menor edad trabajadora, atendidos por el MTSS con restitución de derechos.

**Metas**

Línea Base	2016	2017	2018	2019
300,00	300,00	300,00	300,00	-

**Fuente de Datos:** Informes de la Dirección Nacional de Seguridad Social.

**Notas Técnicas:** Trabajo adolescente: menor de edad trabajador, el cual se encuentra protegido por Código de la Niñez y Adolescencia, capítulo VII, 1998. La edad de esta población es mayores de 15 años y menores de 18 años.

P.04.03. Gestión Eficacia Número de personas con discapacidad, capacitadas en temas de orientación laboral que le permitan su inclusión laboral.

**Metas**

Línea Base	2016	2017	2018	2019
250,00	250,00	250,00	250,00	-

**Fuente de Datos:** Listas de asistencia, informes de actividades de capacitación.

**Notas Técnicas:** Las capacitaciones son en temas de orientación para el trabajo, derechos y deberes laborales y emprendedurismo.

P.04.04. Gestión Eficacia Número de personas adultos mayores atendidos con orientación laboral.

**Metas**

Línea Base	2016	2017	2018	2019
100,00	125,00	150,00	175,00	200,00

**Fuente de Datos:** Informes de la Dirección Nacional de Seguridad Social.

**Notas Técnicas:** Se dará atención personalizada a éste segmento de población mediante acciones de orientación y asesoría en 4 áreas: Organización, bolsa de empleo, capacitación en el desarrollo de ideas productivas e información sobre los diferentes módulos de prejubiliación..

**RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD**

<b>Actividades</b>	<b>Costo</b>	<b>Unidad Ejecutora</b>
1 PROTECCIÓN AL TRABAJADOR.	20.961.881.678	DIRECC. SEG. SOCIAL.
2 DIRECCIÓN NACIONAL DE EMPLEO.	735.160.175	DIRECC. NAC. DE EMPLEO.
3 APOYO A LA MICROEMPRESA.	117.800.147	DIRECCIÓN DE ECONOMÍA SOCIAL SOLIDARIA.
<b>Total del Subprograma</b>	<b>02</b>	<b>21.814.842.000</b>

**RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

<b>CÓDIGO</b>	<b>CONCEPTO</b>	
	<b>TOTAL</b>	<b>21.814.842.000</b>
001	INGRESOS CORRIENTES	21.713.019.658
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES	101.822.342

**RESUMEN DE PUESTOS**

<b>CÓDIGO</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>CANTIDAD DE PUESTOS</b>		
		<b>CARGOS FIJOS</b>	<b>SERVICIOS ESPECIALES</b>	<b>TOTAL</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>52</b>	<b>0</b>	<b>52</b>
2	EJECUTIVO	1	0	1
3	ADMINISTRATIVO	1	0	1
4	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	45	0	45
5	TECNICO	2	0	2
9	DE SERVICIO	3	0	3

**CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO**

<b>G-O</b>	<b>FF</b>	<b>C-E</b>	<b>C-F</b>	<b>I-P</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>PROY. LEY PPTO 2016</b>
					<b>TOTAL</b>	<b>21.814.842.000</b>
<b>0</b>					<b>REMUNERACIONES</b>	<b>1.200.973.054</b>
<b>001</b>					<b>REMUNERACIONES BÁSICAS</b>	<b>437.714.000</b>
00101	001	1111	3570		SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	437.714.000
<b>003</b>					<b>INCENTIVOS SALARIALES</b>	<b>579.179.942</b>
00301	001	1111	3570		RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	182.600.000
00302	001	1111	3570		RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	208.309.000
00303	280	1111	3570		DECIMOTERCER MES	64.597.342
00304	001	1111	3570		SALARIO ESCOLAR	61.057.600
00399	001	1111	3570		OTROS INCENTIVOS SALARIALES	62.616.000
<b>004</b>					<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>92.849.009</b>
<b>00401</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S</b>	<b>88.087.521</b>
00401	001	1112	3570	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	88.087.521
<b>00405</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL</b>	<b>4.761.488</b>
00405	001	1112	3570	200	BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (BPDC) (SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11/07/1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.). Céd. Jur 4-000-042152	4.761.488
<b>005</b>					<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN</b>	<b>91.230.103</b>
<b>00501</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.</b>	<b>48.376.714</b>
00501	001	1112	3570	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	48.376.714
<b>00502</b>					<b>APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.</b>	<b>14.284.463</b>
00502	001	1112	3570	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd. Jur 4-000-042147	14.284.463



Registro		1.1.1.1.212.000-732-02			
<b>00503</b>	<b>APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL</b>				<b>28.568.926</b>
00503	001	1112	3570	200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd. Jur 4-000-042147	28.568.926
<b>1</b>	<b>SERVICIOS</b>				<b>331.272.890</b>
<b>101</b>	<b>ALQUILERES</b>				<b>231.278.058</b>
10101	001	1120	3570	ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	231.278.058
<b>102</b>	<b>SERVICIOS BÁSICOS</b>				<b>32.616.279</b>
10201	001	1120	3570	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	5.115.917
10202	001	1120	3570	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	20.150.362
10204	001	1120	3570	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	7.350.000
<b>103</b>	<b>SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>				<b>4.400.000</b>
10301	001	1120	3570	INFORMACIÓN	900.000
10303	001	1120	3570	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	3.500.000
<b>104</b>	<b>SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>				<b>24.930.000</b>
10404	001	1120	3570	SERVICIOS EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES (PARA EL DESARROLLO DE UN MÓDULO EN LA ENCUESTA NACIONAL DE HOGARES DEL 2016 RELACIONADO CON EL TRABAJO INFANTIL, ENTRE OTROS).	24.930.000
<b>105</b>	<b>GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>				<b>30.286.047</b>
10501	001	1120	3570	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	1.750.000
10502	001	1120	3570	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	28.536.047
<b>106</b>	<b>SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES</b>				<b>2.041.643</b>
10601	001	1120	3570	SEGUROS	2.041.643
<b>108</b>	<b>MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>				<b>5.700.000</b>
10808	001	1120	3570	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	5.700.000
<b>109</b>	<b>IMPUESTOS</b>				<b>20.863</b>
10999	001	1310	3570	OTROS IMPUESTOS	20.863
<b>2</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>				<b>22.280.000</b>
<b>201</b>	<b>PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>				<b>9.920.000</b>
20101	001	1120	3570	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5.920.000
20104	001	1120	3570	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	4.000.000
<b>202</b>	<b>ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS</b>				<b>800.000</b>
20203	001	1120	3570	ALIMENTOS Y BEBIDAS	800.000
<b>203</b>	<b>MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO</b>				<b>240.000</b>
20304	001	1120	3570	MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	240.000
<b>204</b>	<b>HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>				<b>2.900.000</b>
20402	001	1120	3570	REPUESTOS Y ACCESORIOS	2.900.000
<b>299</b>	<b>ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>				<b>8.420.000</b>
29901	001	1120	3570	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	2.470.000
29903	001	1120	3570	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	5.600.000
29907	001	1120	3570	ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	350.000
<b>5</b>	<b>BIENES DURADEROS</b>				<b>37.225.000</b>
<b>501</b>	<b>MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>				<b>37.225.000</b>
50103	280	2210	3570	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	225.000
50104	280	2210	3570	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	20.000.000
50105	280	2210	3570	EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO	17.000.000
<b>6</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>				<b>20.223.091.056</b>
<b>601</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO</b>				<b>4.901.204.070</b>
<b>60102</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ÓRGANOS DESCONCENTRADOS</b>				<b>2.893.300.000</b>

		Registro	1.1.1.1.212.000-732-02			
60102	001	1310	3570	211	CONSEJO NACIONAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD (CONAPDIS). (PARA GASTOS DE OPERACIÓN, SEGÚN LEY N° 9303, DEL 26/05/2015). Céd. Jur 3-007-051026	2.410.000.000
60102	001	1310	3570	212	CONSEJO NACIONAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD (CONAPDIS). (PARA FINANCIAR PROGRAMAS DE ATENCIÓN, ALBERGUE, REHABILITACIÓN O TRATAMIENTO DE PERSONAS MAYORES DE EDAD CON DISCAPACIDAD, SEGÚN LEY 9303 DEL 26/05/2015). Céd. Jur 3-007-051026	483.300.000
<b>60103</b>					<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES</b>	<b>7.904.070</b>
60103	001	1310	3570	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	5.523.326
60103	001	1310	3570	202	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	2.380.744
<b>60108</b>					<b>FONDOS EN FIDEICOMISO PARA GASTO CORRIENTE</b>	<b>2.000.000.000</b>
60108	001	1310	2190	200	FIDEICOMISO #02-99 (PRONAMYPE). (PARA IMPULSAR PROCESOS HACIA LA MOVILIDAD SOCIAL QUE DESARROLLEN CAPACIDADES EMPRESARIALES EN LOS SECTORES MÁS VULNERABLES EN RIESGO Y EXCLUIDOS DE LAS OPORTUNIDADES QUE GOZA LA SOCIEDAD COSTARRICENSE, SEGÚN EL CONTRATO DE FIDEICOMISO No.02-99-MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL/BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL "MTSS/PRONAMYPE/BANCO POPULAR"). Céd. Jur 2-100-042012	2.000.000.000
<b>603</b>					<b>PRESTACIONES</b>	<b>15.319.886.986</b>
60301	001	1320	3570		PRESTACIONES LEGALES	30.000.000
60399	001	1320	3570		OTRAS PRESTACIONES (PARA PAGO DE SUBSIDIO POR INCAPACIDAD A FUNCIONARIOS DE ESTE PROGRAMA, ADEMÁS INCLUYE ¢15.286,0 MILLONES PARA EL PAGO DE AUXILIO TEMPORAL A TRABAJADORES DESOCUPADOS DEL PROGRAMA PRONAE, ASÍ COMO EL SUBSIDIO PARA ATENDER LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA LAS ZONAS INDÍGENAS DEL PAÍS Y PARA EL PROGRAMA DE BECAS DE EMPLÉATE).	15.289.886.986
<b>606</b>					<b>OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO</b>	<b>2.000.000</b>
60601	001	1320	3570		INDEMNIZACIONES	2.000.000

## 1.1.1.1.212.000-MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

PROGRAMA 733

TRIBUNAL ADM.DE LA SEG.SOCIAL

UNIDAD EJECUTORA

TRIBUNAL ADM. DE LA SEG. SOCIAL

**MISIÓN:**

Velar por el cumplimiento de la legislación en materia de pensiones y jubilaciones del Régimen del Magisterio Nacional, por medio de resoluciones en alzada contra los actos y resoluciones definitivas emitidas por la Dirección Nacional de Pensiones en el conocimiento de beneficios de pensión o jubilación por el Régimen de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional, así como los demás asuntos que por normativa sean sometidos a su conocimiento.

**PRODUCTOS:**

#	Producto	Usuarios (as)		
		Cantidad		
	Unidad de Medida	2016	2017	2018
P.01.	Atención de apelaciones.	Instituciones Públicas y Sociedad Civil.		
	Recurso Atendido.	1.400,00	1.300,00	1.200,00

PP-212-044

**RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD**

Actividades	Costo	Unidad Ejecutora
1 EMISIÓN DE RESOLUCIONES.	413.340.000	TRIBUNAL ADM. DE SEG. SOC.
<b>Total del Programa</b>	<b>733</b>	<b>413.340.000</b>

**RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

<b>CÓDIGO</b>	<b>CONCEPTO</b>	
	<b>TOTAL</b>	<b>413.340.000</b>
001	INGRESOS CORRIENTES	389.832.289
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES	23.507.711

**RESUMEN DE PUESTOS**

<b>CÓDIGO</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>CANTIDAD DE PUESTOS</b>		
		<b>CARGOS FIJOS</b>	<b>SERVICIOS ESPECIALES</b>	<b>TOTAL</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>11</b>	<b>0</b>	<b>11</b>
1	SUPERIOR	1	0	1
3	ADMINISTRATIVO	1	0	1
4	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	8	0	8
9	DE SERVICIO	1	0	1

**CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO**

<b>G-O</b>	<b>FF</b>	<b>C-E</b>	<b>C-F</b>	<b>I-P</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>PROY. LEY PPTO 2016</b>
					<b>TOTAL</b>	<b>413.340.000</b>
<b>0</b>					<b>REMUNERACIONES</b>	<b>401.723.700</b>
<b>001</b>					<b>REMUNERACIONES BÁSICAS</b>	<b>124.954.000</b>
00101	001	1111	3522		SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	119.652.000
00105	001	1111	3522		SUPLENCIAS	5.302.000
<b>002</b>					<b>REMUNERACIONES EVENTUALES</b>	<b>260.625</b>
00201	001	1111	3522		TIEMPO EXTRAORDINARIO	260.625
<b>003</b>					<b>INCENTIVOS SALARIALES</b>	<b>215.183.891</b>
00301	001	1111	3522		RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	31.649.000
00302	001	1111	3522		RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	72.060.000
00303	280	1111	3522		DECIMOTERCER MES	23.144.391
00304	001	1111	3522		SALARIO ESCOLAR	21.530.500
00399	001	1111	3522		OTROS INCENTIVOS SALARIALES	66.800.000
<b>004</b>					<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>30.932.258</b>
<b>00401</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S</b>	<b>29.345.988</b>
00401	001	1112	3522	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	29.345.988
<b>00405</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL</b>	<b>1.586.270</b>
00405	001	1112	3522	200	BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (BPDC) (SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11/07/1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.). Céd. Jur 4-000-042152	1.586.270
<b>005</b>					<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN</b>	<b>30.392.926</b>
<b>00501</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.</b>	<b>16.116.499</b>
00501	001	1112	3522	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	16.116.499
<b>00502</b>					<b>APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.</b>	<b>4.758.809</b>

		Registro	1.1.1.1.212.000-733-00			
00502	001	1112	3522	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd. Jur 4-000-042147	4.758.809
<b>00503</b>	<b>APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL</b>					<b>9.517.618</b>
00503	001	1112	3522	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd. Jur 4-000-042147	9.517.618
<b>1</b>	<b>SERVICIOS</b>					<b>2.831.942</b>
<b>101</b>	<b>ALQUILERES</b>					<b>1.800.400</b>
10103	001	1120	3522		ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO	1.800.400
<b>103</b>	<b>SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>					<b>706.542</b>
10301	001	1120	3522		INFORMACIÓN	675.000
10303	001	1120	3522		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	31.542
<b>108</b>	<b>MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>					<b>325.000</b>
10807	001	1120	3522		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.	325.000
<b>2</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>					<b>3.422.180</b>
<b>201</b>	<b>PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>					<b>1.399.790</b>
20104	001	1120	3522		TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	1.399.790
<b>203</b>	<b>MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO</b>					<b>950.000</b>
20305	001	1120	3522		MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	950.000
<b>299</b>	<b>ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>					<b>1.072.390</b>
29901	001	1120	3522		ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	512.235
29903	001	1120	3522		PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	330.040
29904	001	1120	3522		TEXTILES Y VESTUARIO	34.965
29905	001	1120	3522		ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	144.780
29907	001	1120	3522		ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	50.370
<b>5</b>	<b>BIENES DURADEROS</b>					<b>363.320</b>
<b>501</b>	<b>MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>					<b>363.320</b>
50104	280	2210	3522		EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	363.320
<b>6</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>					<b>4.998.858</b>
<b>601</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO</b>					<b>2.633.208</b>
<b>60103</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES</b>					<b>2.633.208</b>
60103	001	1310	3522	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	1.840.073
60103	001	1310	3522	202	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	793.135
<b>603</b>	<b>PRESTACIONES</b>					<b>1.365.650</b>
60301	001	1320	3522		PRESTACIONES LEGALES	24.800
60399	001	1320	3522		OTRAS PRESTACIONES	1.340.850
<b>606</b>	<b>OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO</b>					<b>1.000.000</b>
60601	001	1320	3522		INDEMNIZACIONES	1.000.000

## 1.1.1.1.212.000-MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

PROGRAMA 734

PENSIONES Y JUBILACIONES

UNIDAD EJECUTORA

DIRECCIÓN NACIONAL DE PENSIONES

**MISIÓN:**

Declarar derechos de pensión y/o jubilación de los Regímenes Especiales de Pensión con cargo al Presupuesto Nacional, dirigido a potenciales pensionados y jubilados, que cumplan con la normativa vigente, mediante la prestación de servicios ágiles y oportunos, contribuyendo al fortalecimiento del Sistema de Seguridad Social Costarricense.

**OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL PROGRAMA O PROYECTO DEL PND Y/O INSTITUCIONALES:**

- 2.2.1. Resolver solicitudes acumuladas de diferencias adeudadas de pensiones de periodos anteriores al año fiscal vigente.
- 2.2.2. Disminuir los tiempos de respuesta en los trámites de pensión presentados por los usuarios a la Dirección Nacional de Pensiones mediante la automatización integral de los procesos de trabajo.

**PRODUCTOS:**

#	Producto	Usuarios (as)			
		Unidad de Medida	2016	2017	2018
P.01.	Atención de casos de jubilación y pensión, mediante la emisión de resoluciones.				
		Persona pensionada, persona jubilada.	47.128,00	46.000,00	45.000,00

**INDICADORES:**

#	Tipo Indicador	Dimensión	Indicador				
P.01.01.	Gestión	Eficacia	Número de pensionados con solicitudes de pago de facturas atendidas y con resolución.				
			<b>Metas</b>				
			<b>Línea Base</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
			1.449,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00	-
<b>Fuente de Datos:</b>	Informes mensuales de la Dirección Nacional de Pensiones.						
P.01.02.	Gestión	Calidad	Tiempo de respuesta en días de solicitudes de beneficios de pensión original, traspasos y revisiones resueltas.				
			<b>Metas</b>				
			<b>Línea Base</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
			150,00	135,00	120,00	105,00	-
<b>Fuente de Datos:</b>	Informes mensuales de la Dirección Nacional de Pensiones.						
<b>Notas Técnicas:</b>	Se establece en la meta que se va a disminuir el tiempo de respuesta en quince días por año, las solicitudes de pensión con respecto al año anterior, considerando la capacidad de resolver en esos plazos. Se establecerán los instrumentos de control desde la presentación de las solicitudes en la Plataforma de servicios hasta la resolución de declaración del beneficio.						

**RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD**

<b>Actividades</b>	<b>Costo</b>	<b>Unidad Ejecutora</b>
1 DECLARACIÓN DE DERECHOS DE PENSIÓN Y/O JUBILACIÓN.	2.579.545.000	DIRECC. NAL. DE PENSIONES.
<b>Total del Programa</b>	<b>734</b>	<b>2.579.545.000</b>



**RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

<b>CÓDIGO</b>	<b>CONCEPTO</b>		
	<b>TOTAL</b>		<b>2.579.545.000</b>
001	INGRESOS CORRIENTES		2.304.279.593
280	COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES		275.265.407

**RESUMEN DE PUESTOS**

<b>CÓDIGO</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>CANTIDAD DE PUESTOS</b>		
		<b>CARGOS</b>	<b>SERVICIOS</b>	<b>TOTAL</b>
		<b>FIJOS</b>	<b>ESPECIALES</b>	
	<b>TOTAL</b>	<b>107</b>	<b>0</b>	<b>107</b>
2	EJECUTIVO	1	0	1
3	ADMINISTRATIVO	10	0	10
4	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	83	0	83
5	TECNICO	12	0	12
9	DE SERVICIO	1	0	1

**CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO**

<b>G-O</b>	<b>FF</b>	<b>C-E</b>	<b>C-F</b>	<b>I-P</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>PROY. LEY PPTO 2016</b>
					<b>TOTAL</b>	<b>2.579.545.000</b>
<b>0</b>					<b>REMUNERACIONES</b>	<b>2.139.246.312</b>
<b>001</b>					<b>REMUNERACIONES BÁSICAS</b>	<b>823.639.000</b>
00101	001	1111	3522		SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	823.639.000
<b>002</b>					<b>REMUNERACIONES EVENTUALES</b>	<b>1.042.500</b>
00201	001	1111	3522		TIEMPO EXTRAORDINARIO	1.042.500
<b>003</b>					<b>INCENTIVOS SALARIALES</b>	<b>971.204.107</b>
00301	001	1111	3522		RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	235.215.000
00302	001	1111	3522		RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	428.843.000
00303	280	1111	3522		DECIMOTERCER MES	118.584.407
00304	001	1111	3522		SALARIO ESCOLAR	109.526.700
00399	001	1111	3522		OTROS INCENTIVOS SALARIALES	79.035.000
<b>004</b>					<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>173.190.216</b>
<b>00401</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S</b>	<b>164.308.666</b>
00401	001	1112	3522	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	164.308.666
<b>00405</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL</b>	<b>8.881.550</b>
00405	001	1112	3522	200	BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (BPDC) (SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11/07/1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.). Céd. Jur 4-000-042152	8.881.550
<b>005</b>					<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN</b>	<b>170.170.489</b>
<b>00501</b>					<b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.</b>	<b>90.236.543</b>
00501	001	1112	3522	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147	90.236.543
<b>00502</b>					<b>APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.</b>	<b>26.644.649</b>

		Registro	1.1.1.1.212.000-734-00			
00502	001	1112	3522	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd. Jur 4-000-042147	26.644.649
<b>00503</b>	<b>APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL</b>					<b>53.289.297</b>
00503	001	1112	3522	200	CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd. Jur 4-000-042147	53.289.297
<b>1</b>	<b>SERVICIOS</b>					<b>214.499.616</b>
<b>101</b>	<b>ALQUILERES</b>					<b>36.077.000</b>
10103	001	1120	3522		ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO	36.077.000
<b>102</b>	<b>SERVICIOS BÁSICOS</b>					<b>6.200.120</b>
10203	001	1120	3522		SERVICIO DE CORREO	500.000
10204	001	1120	3522		SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	5.700.120
<b>103</b>	<b>SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>					<b>2.500.000</b>
10301	001	1120	3522		INFORMACIÓN	2.500.000
<b>104</b>	<b>SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>					<b>52.500.000</b>
10402	001	1120	3522		SERVICIOS JURÍDICOS (PARA LA CONTRATACIÓN DE ABOGADOS PARA EL LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN REQUERIDA POR EL SISTEMA DE REVALORIZACIONES AUTOMÁTICAS DE PENSIONES, ENTRE OTROS).	7.500.000
10404	001	1120	3522		SERVICIOS EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES (PARA LA CONTRATACIÓN DE ADMINISTRADORES QUE COLABOREN EN EL LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN PARA EL SISTEMA DE REVALORIZACIÓN AUTOMÁTICA DE PENSIONES, ENTRE OTROS).	15.000.000
10405	001	1120	3522		SERVICIOS DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS (PARA EL DESARROLLO DEL SISTEMA DE REVALORIZACIÓN AUTOMÁTICA DE PENSIONES, ENTRE OTROS).	30.000.000
<b>105</b>	<b>GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>					<b>3.328.000</b>
10502	001	1120	3522		VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	3.328.000
<b>106</b>	<b>SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES</b>					<b>1.600.000</b>
10601	001	1120	3522		SEGUROS	1.600.000
<b>108</b>	<b>MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>					<b>112.274.700</b>
10801	001	1120	3522		MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	20.000.000
10805	001	1120	3522		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1.800.000
10806	001	1120	3522		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	1.500.000
10807	001	1120	3522		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.	1.500.000
10808	001	1120	3522		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	87.474.700
<b>109</b>	<b>IMPUESTOS</b>					<b>19.796</b>
10999	001	1310	3522		OTROS IMPUESTOS	19.796
<b>2</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>					<b>37.520.000</b>
<b>201</b>	<b>PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>					<b>10.000.000</b>
20101	001	1120	3522		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.500.000
20104	001	1120	3522		TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	8.500.000
<b>202</b>	<b>ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS</b>					<b>520.000</b>
20203	001	1120	3522		ALIMENTOS Y BEBIDAS	520.000
<b>203</b>	<b>MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO</b>					<b>4.000.000</b>
20304	001	1120	3522		MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	4.000.000
<b>204</b>	<b>HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>					<b>6.000.000</b>

		Registro	1.1.1.1.212.000-734-00			
20401	001	1120	3522	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS		1.000.000
20402	001	1120	3522	REPUESTOS Y ACCESORIOS		5.000.000
<b>299</b>	<b>ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>					<b>17.000.000</b>
29901	001	1120	3522	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO		9.000.000
29903	001	1120	3522	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS		7.500.000
29904	001	1120	3522	TEXTILES Y VESTUARIO		500.000
<b>5</b>	<b>BIENES DURADEROS</b>					<b>156.681.000</b>
<b>501</b>	<b>MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>					<b>156.681.000</b>
50103	280	2210	3522	EQUIPO DE COMUNICACIÓN		2.000.000
50104	280	2210	3522	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA		45.000.000
50105	280	2210	3522	EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO		87.681.000
50199	280	2210	3522	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO		22.000.000
<b>6</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>					<b>31.598.072</b>
<b>601</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO</b>					<b>14.743.372</b>
<b>60103</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES</b>					<b>14.743.372</b>
60103	001	1310	3522	200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147		10.302.597
60103	001	1310	3522	202 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147		4.440.775
<b>603</b>	<b>PRESTACIONES</b>					<b>15.854.700</b>
60301	001	1320	3522	PRESTACIONES LEGALES		7.674.300
60399	001	1320	3522	OTRAS PRESTACIONES		8.180.400
<b>606</b>	<b>OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO</b>					<b>1.000.000</b>
60601	001	1320	3522	INDEMNIZACIONES		1.000.000