

MATRIZ DE ARTICULACIÓN PLAN PRESUPUESTO 2025

Nombre de la institución: Ministerio de Trabajo y Seguridad Social  
 Nombre del jerarca de la institución: Andrés Romero Ramirez  
 Ministro(a) Rector(a) Yorlery León Marchena y Francisco Gamboa Soto

Estrategia Metas Nacionales ODS
PEN al 2050
PNDIP 2023-2026
PEI
PROGRAMACIÓN ESTRATÉGICA PRESUPUESTARIA

Objetivo ODS	Meta-Indicador	INTERVENCIÓN PÚBLICA	INDICADOR	META	SECTOR	OBJETIVO SECTORIAL	INDICADOR	LINEA BASE	META INDICADOR SECTORIAL	INTERVENCIÓN PÚBLICA	OBJETIVO	INDICADOR	LINEA BASE	META INDICADOR INSTITUCIONAL (PEI)	OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (PEI)	CODIGO Y NOMBRE DEL PROGRAMA O SUBPROGRAMA PRESUPUESTARIO	CODIGO Y NOMBRE DEL PRODUCTO FINAL O INTERMEDIO (BIENES/SERVICIOS)	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	USUARIO (A)	CODIGO Y NOMBRE DEL PRODUCTO FINAL O INTERMEDIO	LINEA BASE	META DEL INDICADOR	ESTIMACIÓN ANUAL DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS (en millones de colones)	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	SUPUESTOS, NOTAS TÉCNICAS Y OBSERVACIONES
Objetivo 8 Promover el crecimiento económico sostenible, generar empleo pleno y fomentar la equidad	Meta 8.1 Promover el crecimiento económico sostenible, generar empleo pleno y fomentar la equidad	Intervención 8.1.1 Promover el crecimiento económico sostenible, generar empleo pleno y fomentar la equidad	Indicador 8.1.1 Promover el crecimiento económico sostenible, generar empleo pleno y fomentar la equidad	Meta 8.1.1 Promover el crecimiento económico sostenible, generar empleo pleno y fomentar la equidad	Sector Productivo	Objetivo Sectorial 8.1.1 Promover el crecimiento económico sostenible, generar empleo pleno y fomentar la equidad	Indicador 8.1.1 Promover el crecimiento económico sostenible, generar empleo pleno y fomentar la equidad	Linea Base 8.1.1 Promover el crecimiento económico sostenible, generar empleo pleno y fomentar la equidad	Meta 8.1.1 Promover el crecimiento económico sostenible, generar empleo pleno y fomentar la equidad	Intervención 8.1.1 Promover el crecimiento económico sostenible, generar empleo pleno y fomentar la equidad	Objetivo 8.1.1 Promover el crecimiento económico sostenible, generar empleo pleno y fomentar la equidad	Indicador 8.1.1 Promover el crecimiento económico sostenible, generar empleo pleno y fomentar la equidad	Linea Base 8.1.1 Promover el crecimiento económico sostenible, generar empleo pleno y fomentar la equidad	Meta 8.1.1 Promover el crecimiento económico sostenible, generar empleo pleno y fomentar la equidad	Objetivo 8.1.1 Promover el crecimiento económico sostenible, generar empleo pleno y fomentar la equidad	Programa 001	Producto 001	Descripción 001	Cantidad 001	Usuario 001	Codigo y Nombre del Producto Final o Intermedio	Linea Base 001	Meta del Indicador 001	Estimación Anual de Recursos Presupuestarios	Fuente de Financiamiento	Supuestos, Notas Técnicas y Observaciones





## Ficha técnica del indicador:

Nombre del indicador: (indicar nombre)

Elemento	Descripción
<b>Nombre del indicador</b>	Debe ser una expresión verbal, precisa y concreta sobre lo que se quiere medir. El nombre debe caracterizarse por ser claro, preciso, autoexplicativo y que cualquier persona pueda entender qué se mide con ese indicador.
<b>Definición conceptual</b>	<p>En este espacio debe aparecer una definición lo más completa posible del indicador que incorpore aspectos metodológicos necesarios para su interpretación y comprensión.</p> <p>Si es el caso, se debe incluir la definición de cada uno de los componentes del indicador. Comúnmente se establecen/adoptan las definiciones a nivel internacional, en caso de que no exista se utiliza la definición de la institución que produce el dato.</p> <p>En caso de que la información esté organizada por alguna clasificación, se debe indicar el manual de clasificación utilizado (en caso que exista).</p> <p>Por ejemplo: en el caso de estadísticas relacionadas con salud, se debe especificar que utiliza la Clasificación Internacional de Enfermedades Versión CIE 10.</p> <p>Nota: este espacio no incluye la interpretación del indicador.</p>
<b>Fórmula de cálculo</b>	En este espacio debe anotar la fórmula matemática requerida para el cálculo del indicador. Se deben especificar las operaciones y procesamientos de las variables/componentes que son necesarias para obtener el valor final del indicador.
<b>Componentes involucrados en la fórmula del cálculo</b>	En este espacio debe escribir los componentes involucrados en la fórmula del cálculo del indicador.
<b>Unidad de medida</b>	En este espacio debe anotar la unidad de medida con la que se expresan los componentes o los valores del indicador, por ejemplo: número, porcentaje, tasa por cada tanto.

<b>Interpretación</b>	<p>En este espacio debe escribir la interpretación de forma general correspondiente al indicador propuesto a nivel país. De acuerdo con la Real Academia Española, interpretar corresponde a explicar o declarar el sentido de algo y, principalmente, el de un texto (RAE, 2017).</p> <p>Por ejemplo: suponga que el indicador es la Tasa de mortalidad de niños de 0 a 5 años de edad, entonces la interpretación general sería: En Costa Rica murieron “N” niños menores de 5 años por cada mil nacidos vivos en el año “X”.</p>	
<b>Desagregación</b>	<b>Geográfica</b>	<p>En este espacio debe especificar los distintos niveles de desagregación geográfica disponibles para el indicador, por ejemplo, provincia, cantón, distrito, regiones de planificación, zona (urbana o rural), Gran Área Metropolitana, entre otras.</p>
	<b>Temática</b>	<p>En este espacio debe especificar las características (no geográficas) en que se presenta la información del indicador, por ejemplo, sexo, grupos de edad, discapacidad, nivel socioeconómico, causa de muerte, tipos de desastres, entre otros.</p>
<b>Línea base</b>	<p>Es el dato o el valor inicial del indicador a partir del cual se establecerán los valores futuros a alcanzar mediante la intervención pública en el proceso de programación y que servirá para el seguimiento y evaluación en la consecución de las metas. Se debe indicar si el dato es acumulado o corresponde a un período de tiempo determinado. La línea base debe mantenerse y en caso de excepción que requiera algún ajuste debe ser debidamente justificado.</p>	
<b>Meta</b>	<p>Son los valores de los indicadores asociados al objetivo respectivo que se espera alcanzar en el período 2024-2027.</p>	

<b>Periodicidad</b>	En este espacio debe especificar la frecuencia con la que se publican o se tienen disponibles los datos para el cálculo del indicador. Se entiende como el período de tiempo. Por ejemplo: cada cuatro años, anual, trimestral, mensual, etc. La periodicidad puede no estar definida, en ese caso indicarlo con un mensaje. Sugerencia: "Periodicidad no definida".
<b>Fuente de información</b>	Se trata de identificar el registro manual, digital o sistema de información que provee el dato (este puede ser interno o externo a la organización). Debe incluir el nombre de la institución, el departamento, unidad u oficina, y la documentación física o electrónica donde se encuentra disponible. Debe ser auditable, demostrable, confiable, veraz y que cumpla características de fuente primaria, secundaria o terciaria.
<b>Clasificación</b>	<p><b><u>Resultado:</u></b></p> <p>( ) Impacto.</p> <p>( ) Efecto.</p> <p><b><u>Producto:</u></b></p> <p>( ) Unidad de medida.</p> <p>( ) Indicador.</p>
<b>Tipo de operación estadística</b>	En este espacio debe seleccionar el tipo de fuente de datos del que procede el indicador, por ejemplo, este puede ser censo, encuesta, registro administrativo, entre otros.
<b>Comentarios generales</b>	En este espacio debe mencionar cualquier observación que se considere necesaria para que el usuario obtenga una mejor comprensión del indicador.

### FICHA TÉCNICA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA - FTPIP

<b>NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:</b> Ministerio de Trabajo y Seguridad Social
<b>NOMBRE DEL JERARCA DE LA INSTITUCIÓN:</b> Andrés Romero Rodríguez
<b>NOMBRE DEL SECTOR:</b> Sector Bienestar, Trabajo e Inclusión Social / Sector Productivo y Desarrollo Regional
<b>NOMBRE DEL MINISTRO(A) RECTOR(A):</b> Yorleny León Marchena y Francisco Gamboa Soto

CÓDIGO Y NOMBRE DEL PROYECTO	ETAPA ACTUAL	PORCENTAJE DE AVANCE DE LA ETAPA ACTUAL	CÓDIGO Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO ACUMULADO AL 2024 (MILLONES DE COLONES)		MONTOS POR EJECUTAR 2025 (MILLONES DE COLONES)	RESPONSABLES
				PROGRAMADO	EJECUTADO		
Mantenimiento y reparación de equipos y sistemas del Programa 729 en el cantón de Goicoechea-MTSS	Perfil	0%	729-00 Actividades Centrales	103 100 000	0	103 100 000	Auditoría Interna Consultorio Médico Unidad Asesora de Prensa Dirección de Asuntos Jurídicos Departamento de Servicios Generales Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicación
SIDNI-Sistema Integral de la Dirección Nacional de Inspección	Ejecución	39,30%	731-00 Asuntos del Trabajo	115 469 407,86	42 545 751,66	0	Dirección Nacional de Inspección de Trabajo
Servicio de recarga y mantenimiento anual de los extintores para vehículos y oficinas del orograma presupuestario 731	Ejecución	15%	731-00 Asuntos del Trabajo	1 000 000	2 825	0	Departamento de Evaluación y Análisis
Automatización de los procesos de la Dirección Nacional de Pensiones dentro del sistema integrado de pensiones-MTSS	Ejecución	9%	734-00 Pensiones y Jubilaciones	107 882 000	9 459 556,29	107 882 000	Dirección Nacional de Pensiones
Adquisición de un servicio para un entorno virtual de aprendizaje	Diseño	53%	735-00 Consejo De Salud Ocupacional	11 000 000	7 500 000	12 000 000	Consejo De Salud Ocupacional
Mantenimiento de herramientas informáticas y asistencia técnica a personas usuarias	Diseño	0%	735-00 Consejo De Salud Ocupacional	15 000 000	0	10 000 000	Consejo De Salud Ocupacional
Mantenimiento v reparación edificios	Inicial	0%	736-00 Consejo Nacional de Personas con Discapacidad	5 000 000	0	80 000 000	CONAPDIS Eric Espinoza Villalobos
Mantenimiento preventivo de vehículos	Inicial	0%	736-00 Consejo Nacional de Personas con Discapacidad	23 000 000	8 000 000	23 000 000	CONAPDIS Eric Espinoza Villalobos
Desarrollo y mantenimiento de los sistemas del Conapdis	Inicial	25%	736-00 Consejo Nacional de Personas con Discapacidad	68 031 695	10 360 066	74 662 900	CONAPDIS Sakima Doyley Arguedas
Mantenimiento de activos del Programa 737, Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares.	Ejecución	0%	737-00 Dirección General de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares.	13 396 400	0	13 396 400	Dirección de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares
Desarrollo, implementación y evolución de sistemas informáticos para el Programa 737, Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares	Diseño	0%	737-00 Dirección General de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares.	63 000 000	0	18 000 000	Dirección de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares

**NOTAS DEL MTSS:**

- Para todos los proyectos se indica en la columna el presupuesto "Programado", asimismo, lo "Ejecutado", corresponde al presupuesto gestionado al 30 de abril 2024, sin embargo, algunos proyectos no se han ejecutado en el 2024.
- Algunos proyectos no disponen de presupuesto para el año 2025, ya que, actualmente el MTSS se encuentra en proceso de elaboración del anteproyecto presupuestario 2025.
- Para el proyecto "SIDNI-Sistema Integral de la Dirección Nacional de Inspección" no se cuenta con el presupuesto para el 2025, ya que, corresponde a una donación de parte de FUNPADEM.
- Una vez que se cuente con el presupuesto 2025 para cada proyecto, se estará incorporando en el sistema Delphos, según corresponda.
- Todos los proyectos están registrados en el Sistema Delphos y se encuentran en revisión por parte de Mideplan. Excepto el programa presupuestario 736 que está a la espera de los usuario en el sistema delphos por parte de MIDEPLAN para registrarlos en el BPIP.

**NOTAS:**

- Esta información debe extraerse del Banco de Proyectos de Inversión Pública (BPIP) para garantizar la congruencia de lo incluido en la FTPIP. Para ello, las instituciones pueden utilizar la herramienta de visualización en cubos del módulo digital del BPIP con el nombre "Ficha Técnica de Proyectos de Inversión Pública (FTPIP) - MAPP", disponible en la página web del Mideplan.
- La información de las columnas con los nombres "Código y nombre del Programa Presupuestario" y "Responsables" no está disponible en el BPIP, por lo que las entidades deben completarlo manualmente.

Anexo 5

Plantilla para Identificación del presupuesto con Enfoque de Género

Nombre Institución: Ministerio de Trabajo y Seguridad Social  
 Nombre del jerarca de la institución: Andrés Romero Rodríguez  
 Sector: Sector Bienestar, Trabajo, Inclusión Social / Sector Productivo y Desarrollo Regional  
 Nombre del ministro(a) rector(a): Yorleni León Marchena y Francisco Gamboa Soto

Plan	Presupuesto		
	Categoría Programática	Partida o Subpartida Presupuestaria	Aporte a Género
<b>PROGRAMA PRESUPUESTARIO 729</b>			
Decreto N.º 37906 Creación de Unidades para la Igualdad de Género y de la Red Nacional de Unidades de Igualdad de Género	Programa Presupuestario 729 Actividades Centrales	Partidas: 0 remuneraciones 1.05.02 Viáticos dentro del país 1.07.01 Actividades de capacitación 1.08.07 Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario de oficina 2.01.04 Tintas, pinturas y diluyentes 5.01.03 Equipo de comunicación 5.01.04 Equipo y mobiliario de oficina 2.99 Útiles, materiales y suministros diversos: Materiales de Oficina	Transversalizar el enfoque de género en el accionar del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social a través de los procesos de asesoría y capacitación en materia de género para promover los derechos laborales de mujeres y hombres.  Aporte significativo.
Plan Operativo Institucional y Plan Institucional de Género 2021-2025	Programa Presupuestario 729 Actividades Centrales	Partidas: 0 remuneraciones 1.05.02 Viáticos dentro del país 1.07.01 Actividades de capacitación 1.08.07 Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario de oficina 2.01.04 Tintas, pinturas y diluyentes 5.01.03 Equipo de comunicación 5.01.04 Equipo y mobiliario de oficina 2.99 Útiles, materiales y suministros diversos: Materiales de Oficina	Responde a los compromisos establecidos en la Política Nacional para la Igualdad y Equidad de Género (PIEG), en el Plan Nacional para la Atención y la Prevención de la Violencia Intrafamiliar (PLANOVI), CEDAW, Belén Do Pará y en el Plan de Igualdad y Equidad de Género del MTSS.  Aporte significativo.
"CULTURA DE LOS DERECHOS POR LA IGUALDAD Acciones institucionales PIEG – PLANOVI de sensibilización, capacitación, formación y generación de capacidades del personal de las instituciones y poblaciones meta externas para la promoción de la cultura de igualdad y no violencia"	Programa 729-00 Actividades Centrales	Partidas: 0 remuneraciones 1.05.02 Viáticos dentro del país 1.07.01 Actividades de capacitación 1.08.07 Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario de oficina 2.01.04 Tintas, pinturas y diluyentes 5.01.03 Equipo de comunicación 5.01.04 Equipo y mobiliario de oficina 2.99 Útiles, materiales y suministros diversos: Materiales de Oficina	La Unidad de Género debe atender diversas actividades en diferentes partes del país, derivadas de sus funciones y compromisos establecidos en los diferentes planes, como asesorías técnicas, capacitaciones, visitas a empresas, atención redes locales de PLANOVa diversas organizaciones sociales o no gubernamentales, entre otras. El brindar recursos permite mejorar la atención y cumplir con metas de la Unidad definidas en el POI y otros planes nacionales.  Aporte significativo
<b>PROGRAMA PRESUPUESTARIO 731</b>			
Plan Operativo Institucional	Programa Presupuestario 731 Asuntos del Trabajo: Porcentaje de cobertura de personas trabajadoras asalariadas, tuteladas por la Inspección de Trabajo, a nivel nacional y Número de acciones inspectivas presenciales y por medios tecnológicos atendidas a nivel nacional.	0 Partida remuneraciones 10502 Partida Viáticos 10501 Partida transporte dentro del país	La Inspección de Trabajo tutela los derechos laborales de las personas trabajadoras asalariadas del sector público y privado, mediante visitas a centros de trabajo, tanto presenciales como virtuales, se utilizan medios tecnológicos para atender diferentes gestiones de personas trabajadoras y empleadoras. Se brindan consultas, asesorías y/o capacitaciones, relacionadas con el cumplimiento de los derechos laborales y las obligaciones patronales. Desde el año 2022, se retoman además inspecciones focalizadas en género, con el fin de identificar, prevenir y fiscalizar tratos diferenciados entre hombres y mujeres, en las relaciones laborales, y como mecanismo de prevención de la violencia contra las mujeres en el ámbito laboral.  Aporte Significativo
Plan Institucional de Género 2021-2025 /Plan Operativo Institucional	Segregación por sexo de los datos estadísticos que se generen de la labor cotidiana del MTSS.	0 partida remuneraciones 50105 partida equipo y programas de cómputo	Recolección de estadísticas desagregadas por sexo de la atención de las personas usuarias  Aporte básico
	Capacitaciones externas en temas laborales tanto del sector público o privado.	Partida 0 remuneraciones	Estas charlas brindadas a personas representantes del sector público o privado, en temas de discriminación laboral, permiten prevenir situaciones de discriminación en el trabajo.  Aporte básico
Agenda de Trabajo Doméstico / Plan Operativo Institucional	Un Protocolo de inspección virtual adaptado en el ámbito del trabajo doméstico remunerado.	Partida 0 remuneraciones	Permite contar con un protocolo para la actuación virtual de la Inspección de Trabajo en el trabajo doméstico remunerado, lo cual permite el tutelaje de derechos de las personas trabajadoras domésticas remuneradas.  Aporte básico



Plan de Acción PIEG 2023-2026	Capacitaciones internas	Partida 0 remuneraciones 29901- 001 Útiles y materiales de oficina y cómputo	
Plan Estratégico Institucional	Número de actividades de sensibilización y/o capacitación en las dependencias de las áreas sustantivas del MTSS, en materia de género.	Partida 0 remuneraciones 29901- 001 Útiles y materiales de oficina y cómputo	Fortalecer la sensibilización y capacitación para la incorporación de temas transversales en materia de género en los diferentes procesos de planificación de las áreas sustantivas del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.
<b>PROGRAMA PRESUPUESTARIO 732</b>			
Plan de Acción PIEG 2023-2026	Programa Nacional de Empleo (PRONAL), modalidad CADICATE	Subpartida 60399 Otras Prestaciones	reducir la brecha de género en el empleo ya que más del 50% de las mujeres no encuentran trabajo.
Plan Institucional de Género 2021-2023/ Plan Operativo Institucional	Actividad Intermediación Laboral	Partida 0 Remuneraciones	Recolección de estadísticas desagregadas por sexo de la atención de las
Plan Institucional de Género 2021-2023/ Plan Operativo Institucional	Segregación por sexo de los datos estadísticos que se recolectan sobre la atención del MTSS	Subpartida 59903 Bienes Intangibles	Contar con estadísticas desagregadas por sexo sobre los diferentes
<b>PROGRAMA PRESUPUESTARIO 733</b>			
Plan Operativo Institucional	Número de capacitaciones realizadas para la atención de los usuarios	Subpartida 00101 Remuneraciones, subpartida 100103 alquiler de equipo de oficina	Ayuda a los funcionarios encargados de atender este tipo de población, a contar con estadísticas desagregadas por sexo sobre los diferentes
Plan Operativo Institucional	Segregación por sexo de los datos estadísticos que se recolectan sobre la atención del MTSS	Subpartida 59903 Bienes Intangibles	Recolección de estadísticas desagregadas por sexo de la atención de las
Plan Institucional de Género 2021-2023/ Plan Operativo Institucional	Segregación por sexo de los datos estadísticos que se recolectan sobre la atención del MTSS	Partida: 10307 Partida: 10301	Recolección de estadísticas desagregadas por sexo de la atención de las
<b>PROGRAMA PRESUPUESTARIO 735</b>			
Segundo Plan de Acción PLANOVI 2023-2027	Atención de denuncias por parte de usuarios externos y servicios de transferencias monetarias otorgadas a personas (0.02.99 Otras transferencias a personas)	0.01 Remuneraciones básicas (0.01.01 sueldos para cargos fijos)	Aporte básico
Segundo Plan de Acción PLANOVI 2023-2027	Servicios de transferencias monetarias otorgadas a personas (0.02.99 Otras transferencias a personas)	0.01 Remuneraciones básicas (0.01.01 sueldos para cargos fijos)	Aporte básico
Segundo Plan de Acción PLANOVI 2023-2027	Servicios de transferencias monetarias otorgadas a personas (0.02.99 Otras transferencias a personas)	0.02 Transferencias corrientes a personas (0.02.99 Otras transferencias a personas)	Aporte básico
Plan de Acción PIEG 2023-2026	Acciones de comunicación para la promoción de una cultura de igualdad, equidad de género y no violencia	0.01 Remuneraciones básicas (0.01.01 sueldos para cargos fijos)	Aporte básico
Segundo Plan de Acción PLANOVI 2023-2027	Atención de denuncias por parte de usuarios externos y servicios de transferencias monetarias otorgadas a personas (0.02.99 Otras transferencias a personas)	0.01 Remuneraciones básicas (0.01.01 sueldos para cargos fijos)	Aporte básico
Segundo Plan de Acción PLANOVI 2023-2027	Atención de denuncias por parte de usuarios externos y servicios de transferencias monetarias otorgadas a personas (0.02.99 Otras transferencias a personas)	0.01 Remuneraciones básicas (0.01.01 sueldos para cargos fijos)	Aporte básico
<b>PROGRAMA PRESUPUESTARIO 737</b>			
Transferencias de Ley	Programa Presupuestario 737: Transferencias de Ley al INAMU	0.01.03.230 transferencia corriente	En su totalidad los recursos son para atender género, por la naturaleza de la institución
<b>GUÍA DE LLENADO DE LOS CAMPOS</b>			
Plan de Gobierno, Sectorial o Ejercicio de Planificación:	Programas, Subprogramas o actividades que financian	Partidas o Subpartidas relevantes, desagregadas al mínimo nivel, que atañen a	Seleccionar entre las Categorías "Aporte Principal" A1 (al menos 90% del total) y "Aporte Secundario" A2 (al menos 50% del total) A3 (al menos 30% del total)