



Ministerio de Trabajo y Seguridad Social

DGPT-INF-11-2022

Informe de Seguimiento Semestral Ejercicio Económico 2022

San José, Costa Rica

Julio, 2022

Contenido

1.	Apartado Financiero Institucional	4
2.	Apartado de Gestión por Centro Gestor	8
2.1.	Programa Presupuestario 731: Asuntos del Trabajo.	8
2.2.	Programa Presupuestario 732: Empleo y Seguridad Social	10
2.3.	Programa Presupuestario 733: Tribunal Administrativo de la Seguridad Social	13
2.4.	Programa Presupuestario 734: Pensiones y Jubilaciones	15
2.5.	Programa Presupuestario 735: Consejo de Salud Ocupacional	17
2.6.	Programa Presupuestario 736: Consejo Nacional de Personas con Discapacidad	19
2.7.	Programa Presupuestario 737: Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares	21

Seguimiento semestral de los resultados físicos y financieros 2022

Con fundamento en los artículos 55 y 56 de la Ley de Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos (LAFRPP), No. 8131 y a los artículos 73 y 74 del Reglamento y sus reformas, correspondiente a la evaluación de los resultados de la gestión institucional para garantizar el cumplimiento de los objetivos y metas, así como, el uso racional de los recursos públicos y la presentación de informes periódicos para tales fines, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) presenta el informe de los resultados de la gestión para el primer semestre del 2022.

El informe da a conocer el avance de la gestión del MTSS, en relación con la programación presupuestaria de los programas, incluidos en la Ley de Presupuesto Ordinario para el Ejercicio Económico del 2022, con el fin de identificar desviaciones y establecer, en caso necesario, las respectivas medidas correctivas, que permitan el logro de las metas propuestas en lo que resta del período en curso.

La información contenida en el presente documento, muestra el avance en el primer semestre de los programas presupuestarios 731, 732, 733, 734, 735, 736 y 737, con corte al 30 de junio del 2022, tanto para el apartado financiero como para el apartado de la gestión programático. En lo referente al programa 729; Actividades Centrales; se presenta sólo la información del apartado financiero. Los informes de cada programa cuentan con la firma de la jefatura del programa presupuestario respectivo, según lo solicitado.

1. Apartado Financiero Institucional

Lo referente a los recursos autorizados y ejecutados al 16 de abril del año en curso, con ingresos corrientes y de capital que corresponden a fuentes de financiamiento internas, se detalla a continuación:

Cuadro 1.1. Ejecución financiera por clasificación objeto del gasto^{1/}

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social

Al 16 de abril de 2022

(en millones de colones)

Partida Objeto del Gasto	Presupuesto actual ²	Presupuesto ejecutado ³	Nivel de ejecución
TOTAL	570,067.13	138,606.50	24.31%
0 Remuneraciones	19,274.42	5,320.55	27.60%
1 Servicios	8,013.99	1,367.59	17.07%
2 Materiales y Suministros	194.10	19.78	10.19%
5 Bienes Duraderos	1,072.18	60.37	5.63%
6 Transferencias Corrientes	438,463.91	106,076.75	24.19%
7 Transferencias de Capital	103,048.54	25,761.46	25.00%

Fuente: Elaboración propia con datos suministrados por la DGPN (liquidación SIGAF).

1/ Corresponde a recursos de fuentes internas de financiamiento.

2/ Corresponde al presupuesto inicial incluyendo las modificaciones presupuestarias realizadas durante el 2022.

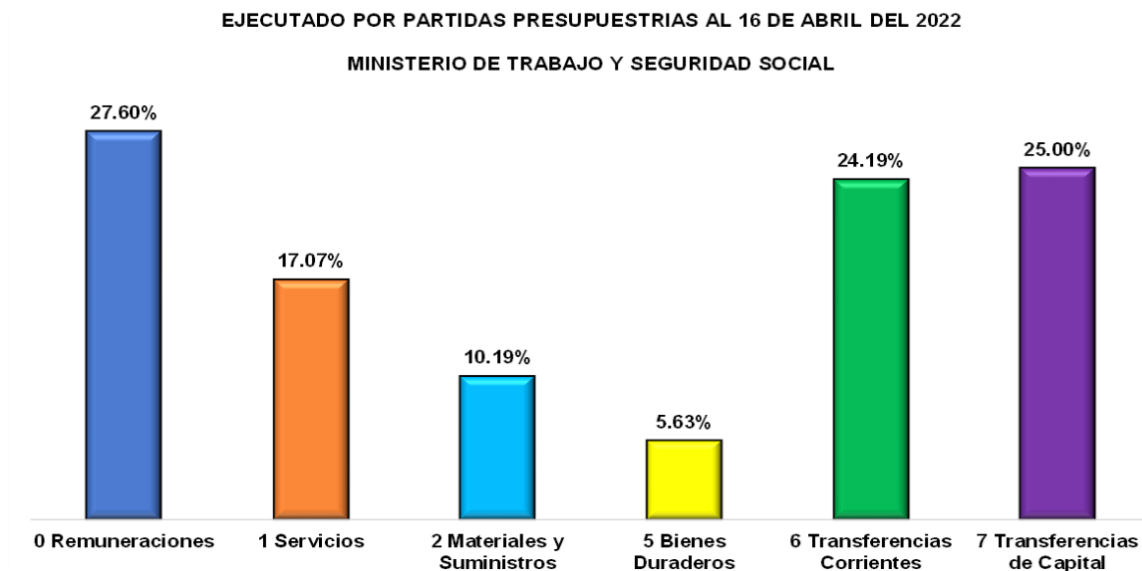
3/ Se refiere al devengado, que consiste en el reconocimiento del gasto por la recepción a conformidad, por parte del órgano respectivo, de cualquier clase de bien y servicios contratados o consumidos, durante el ejercicio económico, independientemente de cuando se efectúe el pago de la obligación.

Gráfico 1.1. Ejecución financiera por clasificación objeto del gasto

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social

Al 16 de abril de 2022

(en millones de colones)



Fuente: Elaboración propia.

En relación al nivel de ejecución **institucional** por partida alcanzado, se señala lo siguiente:

PARTIDA 0 REMUNERACIONES:

Se ha ejecutado lo correspondiente a pago de salarios según planilla de integra, tiempo extraordinario y aporte a la Asociación Solidarista ASETRABAJO, cargas sociales de todos los funcionarios de Ministerio, así como el pago de dietas de todos los consejos directivos que sesionan todos los meses. En el caso de la subpartida suplencias al 16 de abril no ha sido necesaria la utilización de los recursos presupuestados.

PARTIDA 1 SERVICIOS:

Lo ejecutado en esta partida corresponde al pago de servicios continuos, tales como: alquiler de edificio, alquiler de equipo de cómputo, viáticos, servicios públicos agua, electricidad, publicaciones en el diario oficial de la Gaceta. Actualmente se ha trabajado con el mecanismo contingente dando prioridad a trámites de extrema urgencia como pedidos de compra de servicios continuos (limpieza, vigilancia) y no se han realizado contrataciones nuevas. Además, esta partida está diseñada para satisfacer las necesidades de adquisición de servicios continuos, por lo cual el porcentaje indicado de ejecución se ve afectado por las siguientes razones:

- A pesar del seguimiento que se le brinda a la facturación mensual, algunas empresas contratistas no generan la factura puntual, por lo que afecta la ejecución presupuestaria.
- Hay contrataciones que se ejecutan hasta el segundo semestre del 2022.
- La planificación de los servicios está distribuida en el transcurso del 2022, por lo cual, la liberación de cuota está diseñada según el trimestre que se requiera.
- En el caso del servicio de alquiler de equipo de cómputo, se cuenta con el presupuesto, sin embargo, venció el contrato correspondiente; por lo cual en el primer trimestre no se pudo gestionar la solicitud de alquiler afectando la ejecución presupuestaria.
- Dado a que el programa 729, no contaba con presupuesto suficiente para cubrir los viáticos de los conductores, afectó el calendario de giras de todos los Programas presupuestarios, se estaba a la espera de la aprobación del Decreto H-003-2022.

Por otra parte, la mayoría de las subpartidas en las cuales se presupuestan recursos para imprevistos o mantenimientos preventivos o correctivos, tales como 10301, 10304, 10306, 10405, 10501, 10701, 10804, 10805, 10899, 10999, 19902 y 19999 se reporta baja ejecución por lo temprano del ejercicio económico o bien porque no ha surgido una necesidad que deba ser atendida por los programas.

PARTIDA 2 MATERIALES:

Lo ejecutado en esta partida corresponde al pago de combustible, compra de señales de emergencia. Actualmente se ha trabajado con el mecanismo contingente dando prioridad a trámites de extrema urgencia que cuenten con respaldo de niveles de inventario, ejemplo compra toalla de manos, jabón líquido, papel higiénico y equipo de limpieza para distribuir en las oficinas regionales del Ministerio y no se han realizado contrataciones nuevas. Al 16 de abril había pendientes algunas solicitudes de contratación, en las partidas 20104 tintas, pinturas y diluyentes, 29903 productos de papel, 20203 alimentos y bebidas, 20402 repuestos y accesorios, 29904 textiles y vestuarios y 20304 materiales eléctricos y telefónicos, los cuales se espera tramitar para el II semestre.

PARTIDA 5 BIENES DURADEROS:

La ejecución en esta subpartida se vio afectada por el ataque cibernético en su mayoría. El pago que se ha realizado ha sido la cancelación de terminal de teléfono celular. Se han gestionado los pedidos de compra de licencia Adobe, SQL, Antivirus y Anti Ransomware, compra de sillas ergonómicas. No se han realizado contrataciones nuevas con el fin de atender trámites de extrema urgencia.

El procedimiento de contratación 2022 CD-000018-0014700001, Contratación para la compra de Windows Server Standard (Perpetua) , por USD 1.037 se encontraba en el proceso de evaluación de ofertas. El procedimiento 2022 LA-000002-0014700001, Contratación para la compra de equipo de TI (laptop) bajo la modalidad de demanda para el Consejo Nacional de Personas con Discapacidad, por [USD] 1.659,3/ CRC 1.264.999,9, se encontraba en la recepción de ofertas.

PARTIDA 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES:

En esta partida se ha ejecutado lo correspondiente a transferencias tales como Régimen No Contributivo, Comisión Asuntos Indígenas, PANI y Organismos Internacionales, PRONAE, PRONAMYPE, así como pago de incapacidades, prestaciones legales. No están contempladas las transferencias realizadas por FODESAF a los programas de la CCSS, realizadas a finales del mes de abril.

A la fecha de corte, el 16 de abril no se han ejecutado recursos de la Ley 9379 de Autonomía Personal, porque la aprobación de subsidios de esta Ley tiene un retraso que se espera recuperar en el Segundo Semestre. En el caso de CONAPDIS, no se han ejecutado las transferencias a organismos internacionales, la cual está proyectada para la segunda parte del año.

PARTIDA 7 TRANSFERENCIAS CAPITAL:

En esta partida se ha ejecutado lo correspondiente a transferencias de las instituciones.

Datos	Despacho	Departamento Financiero	Director Administrativo Financiero
Nombre	Marta Eugenia Esquivel Rodríguez	Ana Yancy Fallas Prado	Bernal Bolaños Castillo
Correo electrónico	marta.esquivel@mtss.go.cr	anayancy.fallas@mtss.go.cr	bernal.bolanos@mtss.go.cr
Teléfono	2542-5764	2542-0009	2542-5749
Firma digital			

2. Apartado de Gestión por Centro Gestor

2.1. Programa Presupuestario 731: Asuntos del Trabajo

A continuación, se presenta el avance de las metas de producción del Programa Presupuestario 731: Asuntos del Trabajo.

Cuadro 2.1. Avance de metas de producción^{1/}

73100 Asuntos del Trabajo

al 30 de junio de 2022

Código y Descripción Unidades de Medida	Programado	Alcanzado	Nivel de avance
PF.01.Persona beneficiada con la gestión inspectiva	275.000,00	159.203,00	57,89%
PF.02.Registro realizados	5.500,00	3.608,00	65,60%
PF.03.Asesorías y cálculos de prestaciones	230.000,00	110.546,00	48,06%
PF.03.Audiencias de conciliación tramitadas	16.000,00	10.703,00	66,89%

Fuente: Sistema de Planificación Institucional (sPlani).

1/: Se deberá también incluir la producción intermedia en los casos que corresponda.

En el Cuadro 2.2 se presenta el avance de los indicadores de desempeño del Programa Presupuestario 731: Asuntos del Trabajo.

Cuadro 2.2. Avance de indicadores de desempeño

73100 Asuntos del Trabajo

al 30 de junio de 2022

Código y Descripción Indicadores	Programado	Alcanzado	Nivel de avance
PF.01.01. Tasa anual de cobertura de personas trabajadoras asalariadas, tuteladas por la Inspección de Trabajo, a nivel nacional.	25,00%	12,72%	50,88%
PF.01.02. Número de acciones inspectivas presenciales y por medios tecnológicos atendidas a nivel nacional	17.000,00	13.184,00	77,55%
PF.02.01. Porcentaje de estudios registrales que se realizan para que las organizaciones sociales ejerzan a derecho con respecto al total de estudios solicitados.	95,00%	93,27%	98,18%
PF.02.02. Porcentaje de estudios de membresía sindical tramitados por el registro de organizaciones sociales, respecto al total de los estudios de membresía solicitados	100,00%	100,00%	100,00%
PF.03.01. Número de gestiones de cálculo de prestaciones y asesoría a las personas trabajadoras, empleadoras y público en general atendidas por medios virtuales y telefónicos.	150.000,00	65.531,00	43,69%

Fuente: Sistema de Planificación Institucional (sPlani).

No se incluye el cuadro 2.3 “Factores que inciden en el cumplimiento de metas e indicadores y acciones correctivas”, porque las metas del programa 73100 Asuntos del Trabajo, muestran al 30 de junio un avance superior al 25%.

Datos del Director del Centro Gestor	
Nombre	Walter Villalobos Fernández
Correo electrónico	walter.villalobos@mtss.go.cr
Número de teléfono	2542-5741
Firma digital	

2.2. Programa Presupuestario 732: Empleo y Seguridad Social

A continuación, se presenta el avance de las metas de producción del Programa Presupuestario 732: Empleo y Seguridad Social.

Cuadro 2.1. Avance de metas de producción^{1/}

73200 Empleo y Seguridad Social

al 30 de junio de 2022

Código y Descripción Unidades de Medida	Programado	Alcanzado	Nivel de avance
PF.01. Persona subsidiada.	11.488,00	12.919,00	112,46%
PF.02. Persona intermediada	9.500,00	2.295,00	69,55%
PF.03. Persona beneficiada	910,00	160,00	17,58%
PF.04. Persona atendida	12.000,00	7.949,00	66,24%

Fuente: Sistema de Planificación Institucional (sPlani).

1/: Se deberá también incluir la producción intermedia en los casos que corresponda.

En el Cuadro 2.2 se presenta el avance de los indicadores de desempeño del Programa Presupuestario 732: Empleo y Seguridad Social.

Cuadro 2.2. Avance de indicadores de desempeño

73200 Empleo y Seguridad Social

al 30 de junio de 2022

Código y Descripción Indicadores	Programado	Alcanzado	Nivel de avance
PF.01.01. Número de Personas egresadas de los procesos de Capacitación y Formación del MTSS, según Estrategia de Alianza para el Bilingüismo (ABI).	5.430,00	1.371,00	25,25%
PF.02.01. Porcentaje de personas egresadas de los procesos de capacitación y formación del MTSS, registradas en la plataforma informática única, que están en proceso de intermediación de empleo.	100,00%	15,84%	15,82%
PF.02.02. Porcentaje de personas egresadas de los procesos de capacitación y formación para el empleo del MTSS, que lograron su inserción laboral, a través del Sistema Nacional de Empleo.	30,00%	0,00%	0,00%
PF.02.03. Número de personas en condición de discapacidad insertas en el mercado laboral producto del proceso de intermediación laboral o de estrategias con el sector empresarial impulsadas por el MTSS	80,00	0,00	0,00%
PF.03.01. Número de organizaciones de la Economía Social Solidaria con proyectos productivos que reciben capacitación, asistencia técnica o financiamiento.	10,00	1,00	10,00%
PF.04.01. Número de personas beneficiadas de las intervenciones públicas articuladas, accesibles e inclusivas para la promoción y protección de derechos humanos	775,00	492,00	63,48%
PF.04.02. Número de personas menores de edad trabajadoras atendidas y orientadas para el retiro del trabajo y reinserción en el sistema educativo en las Regiones Pacífico Central, Huetar Caribe y Región Brunca	120,00	77,00	64,17%

Fuente: Sistema de Planificación Institucional (sPlani).

En el Cuadro 2.3 se detallan los factores que incidieron en el cumplimiento de las siguientes unidades de medida e indicadores y las acciones correctivas respectivas.

Cuadro 2.3. Informe de seguimiento semestral 2022

Factores que inciden en el cumplimiento de metas e indicadores y acciones correctivas

73200 Empleo y Seguridad Social

al 30 de junio de 2022

Unidad de medida o Indicador	Tipo	Factor	Acción Correctiva	Fecha de Implementación	Observaciones	Persona Responsable
PF.02.01. Porcentaje de personas egresadas de los procesos de capacitación y formación del MTSS, registradas en la plataforma informática única, que están en proceso de intermediación de empleo.	I	12	1. Intensificar las acciones de empresas para la publicación de puestos de trabajo para motivar el registro de las personas egresadas en una plataforma que les da más oportunidades para la búsqueda de empleo. 2. Aumentar la cantidad de webinars de orientación dirigidos a personas egresadas de los procesos de formación EMPLEATE, ampliando la cantidad al menos en 5 más para el 2do semestre.	17/07/2022	A pesar de que se han incrementado las acciones para la socialización y el registro de personas egresadas en la plataforma de la Agencia Nacional de Empleo www.ane.cr con el fin de fortalecer el proceso de intermediación a través de ella, no ha sido posible aumentar el porcentaje de registro de dicha población debido a que es un ejercicio libre y voluntario, es decir, no es un requisito obligatorio para que las personas beneficiarias puedan recibir los procesos de formación del Programa EMPLEATE.	Jenny Ramirez Peñaranda, Jefa Departamento de Intermediación, Orientación y Prospección de Empleo
PF.02.02. Porcentaje de personas egresadas de los procesos de capacitación y formación para el empleo del MTSS, que lograron su inserción laboral, a través del Sistema Nacional de Empleo.	I	12	1. Habilitar proyectos de formación EMPLEATE en áreas de alta demanda laboral para aumentar las probabilidades de inserción laboral de las personas beneficiarias. 2. Actualizar la base de datos de seguimiento de personas egresadas que lograron su inserción laboral mediante la verificación de la condición laboral que se realiza en SINIRUBE, una vez se restablezca de manera definitiva el Sistema Centralizado de Recaudación (SICERE) de la CCSS.	24/07/2022	El cumplimiento de esta meta se reportará al finalizar el periodo 2022, debido a que la información que se registra en el Sistema Centralizado de Recaudación (SICERE) en el que reportan los patronos sus planillas a la Caja Costarricense de Seguro Social, y que posteriormente es reportado al SINIRUBE para visualizar la condición laboral de las personas beneficiarias egresadas de los servicios de formación EMPLEATE, no está siendo reportado debido a los hackeos que recibió recientemente dicha institución, por lo que se verá afectado el registro de las personas que lograron insertarse en el mercado laboral pero no visualizan en el SICERE ni tampoco en SINIRUBE. En este sentido, en función de no sesgar la información presentada en el informe semestral debido al subregistro de personas insertadas en un trabajo formal, se ha pospuesto la presentación del avance de esta meta en el informe de seguimiento semestral.	Gindra Brenes Poveda, Jefatura Departamento de Empleo
PF.02.02. Porcentaje de personas egresadas de los procesos de capacitación y formación para el empleo del MTSS, que lograron su inserción laboral, a través del Sistema Nacional de Empleo.	I	2	1. Habilitar proyectos de formación EMPLEATE en áreas de alta demanda laboral para aumentar las probabilidades de inserción laboral de las personas beneficiarias. 2. Actualizar la base de datos de seguimiento de personas egresadas que lograron su inserción laboral mediante la verificación de la condición laboral que se realiza en SINIRUBE, una vez se restablezca de manera definitiva el Sistema Centralizado de Recaudación (SICERE) de la CCSS.	24/07/2022	En línea con lo anterior, se presentarán los resultados finales y definitivos de este indicador en el informe de evaluación anual, una vez que se restablezca definitivamente el Sistema Centralizado de Recaudación (SICERE) de la CCSS, que sule la información de inserción laboral de las personas egresadas en empleos formales.	Gindra Brenes Poveda, Jefatura Departamento de Generación de Empleo
PF.02.03. Número de personas en condición de discapacidad insertas en el mercado laboral producto del proceso de intermediación laboral o de estrategias con el sector empresarial impulsadas por el MTSS	I	12	1. Habilitar proyectos de formación EMPLEATE en áreas de alta demanda laboral para aumentar las probabilidades de inserción laboral de las personas beneficiarias. 2. Actualizar la base de datos de seguimiento de personas egresadas que lograron su inserción laboral mediante la verificación de la condición laboral que se realiza en SINIRUBE, una vez se restablezca de manera definitiva el Sistema Centralizado de Recaudación (SICERE) de la CCSS.	24/07/2022	El cumplimiento de esta meta se reportará al finalizar el periodo 2022, debido a que la información que se registra en el Sistema Centralizado de Recaudación (SICERE) en el que reportan los patronos sus planillas a la Caja Costarricense de Seguro Social, y que posteriormente es reportado al SINIRUBE para visualizar la condición laboral de las personas beneficiarias egresadas de los servicios de formación EMPLEATE, no está siendo reportado debido a los hackeos que recibió recientemente dicha institución, por lo que se verá afectado el registro de las personas que lograron insertarse en el mercado laboral pero no visualizan en el SICERE ni tampoco en SINIRUBE. En este sentido, en función de no sesgar la información presentada en el informe semestral debido al subregistro de personas insertadas en un trabajo formal, se ha pospuesto la presentación del avance de esta meta en el informe de seguimiento semestral.	Gindra Brenes Poveda, Jefatura Departamento de Generación de Empleo
PF.02.03. Número de personas en condición de discapacidad insertas en el mercado laboral producto del proceso de intermediación laboral o de estrategias con el sector empresarial impulsadas por el MTSS	I	12	Habilitar proyectos de formación EMPLEATE en áreas de alta demanda laboral para aumentar las probabilidades de inserción laboral de las personas beneficiarias. Actualizar la base de datos de seguimiento de personas egresadas que lograron su inserción laboral mediante la verificación de la condición laboral que se realiza en SINIRUBE, una vez se restablezca de manera definitiva el Sistema Centralizado de Recaudación (SICERE) de la CCSS.	24/07/2022	En línea con lo anterior, se presentarán los resultados finales y definitivos de este indicador en el informe de evaluación anual, una vez que se restablezca definitivamente el Sistema Centralizado de Recaudación (SICERE) de la CCSS, que sule la información de inserción laboral de las personas egresadas en empleos formales.	Gindra Brenes Poveda, Jefatura Departamento de Generación de Empleo

Unidad de medida o Indicador	Y Tipo	Factor	Acción Correctiva	Fecha de Implementación	Observaciones	Persona Responsable
PF.03.01. Número de organizaciones de la Economía Social Solidaria con proyectos productivos que reciben capacitación, asistencia técnica o financiamiento.	I ~	2 ~	1. Tarea: Colocar capital semilla junto con crédito y capacitación en un plan piloto con las Organizaciones Intermediarias de PRONAMYPE.	01/09/2022	Con el ingreso de la nueva administración, la Dirección y el Equipo del Dpto PRONAMYPE van aplicar un cambio estratégico que significa trabajar los productos de PRONAMYPE de manera integral para una misma persona beneficiaria u organizaciones de la economía social solidaria, que comprende un servicio de: KIT= Crédito+Acompañamiento Integral. Además, se atenderán los proyectos en proceso de ejecución que fueron aprobados en el primer semestre, que quedaron pendiente de resolver desde principios del 2022, ante la espera del presupuesto designado por DESAF. Es importante indicar que muchos de los procesos en espera, fueron articulados con PRONAE de la Dirección Nacional de Empleo, los cuales ya están siendo atendidos.	Katherine Berdugo Recio, Directora Dirección de Economía Social Solidaria
PF.03.01. Número de organizaciones de la Economía Social Solidaria con proyectos productivos que reciben capacitación, asistencia técnica o financiamiento.	I ~	2 ~	2. Coordinar con PRONAE y el INAMU la atención articulada para el cumplimiento de CAPACITACION a proyectos productivos de personas en condición de pobreza y pobreza extrema.	01/08/2022	Con el ingreso de la nueva administración, la Dirección y el Equipo del Dpto PRONAMYPE van aplicar un cambio estratégico que significa trabajar los productos de PRONAMYPE de manera integral para una misma persona beneficiaria u Organizaciones de la Economía Social Solidaria (OESS), que comprende un servicio de: KIT= Crédito+Acompañamiento Integral. Además, se atenderán los proyectos en proceso de ejecución que fueron aprobados a inicios de año, que quedaron pendiente de resolver desde principios del 2022, ante la espera del presupuesto designado por DESAF. Es importante indicar que muchos de los procesos en espera, fueron articulados con PRONAE de la Dirección Nacional de Empleo, los cuales ya están siendo atendidos.	Katherine Berdugo Recio, Directora DESSKatherine Berdugo Recio, Directora Dirección de Economía Social Solidaria
PF.03.01. Número de organizaciones de la Economía Social Solidaria con proyectos productivos que reciben capacitación, asistencia técnica o financiamiento.	I ~	8 ~	1. Tarea: Colocar capital semilla junto con crédito y capacitación en un plan piloto con las Organizaciones Intermediarias de PRONAMYPE.	01/09/2022	El Comité Especial del Fideicomiso entre PRONAMYPE/ MTSS/ Banco Popular requirió medidas de control interno en la aplicación de los desembolsos relacionados con una contratación administrativa, situación que limitó la colocación de los recursos en capital semilla.	Katherine Berdugo Recio, Directora DESSKatherine Berdugo Recio, Directora Dirección de Economía Social Solidaria
PF.03.01. Número de organizaciones de la Economía Social Solidaria con proyectos productivos que reciben capacitación, asistencia técnica o financiamiento.	I ~	8 ~	2. Coordinar con PRONAE y el INAMU la atención articulada para el cumplimiento de CAPACITACION a proyectos productivos de personas en condición de pobreza y pobreza extrema.	01/08/2022	El Comité Especial del Fideicomiso entre PRONAMYPE/ MTSS/ Banco Popular requirió medidas de control interno en la aplicación de los desembolsos relacionados con una contratación administrativa, situación que limitó la colocación de los recursos en capital semilla.	Katherine Berdugo Recio, Directora DESSKatherine Berdugo Recio, Directora Dirección de Economía Social Solidaria
PF.03.01. Número de organizaciones de la Economía Social Solidaria con proyectos productivos que reciben capacitación, asistencia técnica o financiamiento.	I ~	12 ~	1. Tarea: Colocar capital semilla junto con crédito y capacitación en un plan piloto con las Organizaciones Intermediarias de PRONAMYPE.	01/09/2022	Durante el primer semestre se dio salida de recurso humano por movimientos de personal hacia otras dependencias, este recurso humano afectó el cumplimiento de las metas debido que aún no se ha podido reponer con la llegada de otros funcionarios.	Katherine Berdugo Recio, Directora DESSKatherine Berdugo Recio, Directora Dirección de Economía Social Solidaria
PF.03.01. Número de organizaciones de la Economía Social Solidaria con proyectos productivos que reciben capacitación, asistencia técnica o financiamiento.	I ~	12 ~	2. Coordinar con PRONAE y el INAMU la atención articulada para el cumplimiento de CAPACITACION a proyectos productivos de personas en condición de pobreza y pobreza extrema.	01/08/2022	Durante el primer semestre se dio salida de recurso humano por movimientos de personal hacia otras dependencias, este recurso humano afectó el cumplimiento de las metas debido que aún no se ha podido reponer con la llegada de otros funcionarios.	Katherine Berdugo Recio, Directora DESSKatherine Berdugo Recio, Directora Dirección de Economía Social Solidaria

Fuente: Sistema de Planificación Institucional (sPlani).

1/ Colocar (um) si es unidad de medida o **(i)** si corresponde a indicador.

Datos del Director del Centro Gestor	
Nombre	Luis Paulino Mora Lizano
Correo electrónico	luis.mora@mtss.go.cr
Número de teléfono	2542-5744
Firma digital	

2.3. Programa Presupuestario 733: Tribunal Administrativo de la Seguridad Social

A continuación, se presenta el avance de las metas de producción del Tribunal Administrativo de la Seguridad Social del Régimen de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional.

Cuadro 2.1. Avance de metas de producción^{1/}
73300 Tribunal Administrativo de la Seguridad Social
al 30 de junio de 2022

Código y Descripción Unidades de Medida	Programado	Alcanzado	Nivel de avance
PF.01. Sentencia emitida	500,00	118,00	23,60%

Fuente: Sistema de Planificación Institucional (sPlani).

1/: Se deberá también incluir la producción intermedia en los casos que corresponda.

En el Cuadro 2.2 se presenta el avance de los indicadores de desempeño del Tribunal Administrativo de la Seguridad Social del Régimen de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional.

Cuadro 2.2. Avance de indicadores de desempeño
73300 Tribunal Administrativo de la Seguridad Social
al 30 de junio de 2022

Código y Descripción Indicadores	Programado	Alcanzado	Nivel de avance
PF.01.01. Porcentaje de recursos de apelación resueltos en un plazo de 50 días con respecto al total de recursos atendidos.	80,00%	95,76%	119,70%

Fuente: Sistema de Planificación Institucional (sPlani).

En el Cuadro 2.3 se detallan los factores que incidieron en el cumplimiento de la unidad de medida “Sentencia emitida” y las acciones correctivas respectivas.

Cuadro 2.3. Informe de seguimiento semestral 2022

Factores que inciden en el cumplimiento de metas e indicadores y acciones correctivas 73300

Tribunal Administrativo de la Seguridad Social

al 30 de junio de 2022

Unidad de medida o Indicador	Tipo	Factor	Acción Correctiva	Fecha de Implementación	Observaciones	Persona Responsable
Sentencia emitida	U M	12	Una vez reactivados los sistemas hackeados de Hacienda y MEP como Contabilidad Nacional e Integra, el Tribunal Administrativo de la Seguridad Social procederá a resolver los casos que le ingresen. En este sentido debe considerarse que se trata de una dependencia que funciona por demanda de manera que las acciones de mejora dependerán de la diligencia que aplique el Ministerio de Hacienda en re habilitar sus sistemas y en la prontitud en que puedan resolver los casos pendientes en la DNP y JUPEMA.	22/06/2022	Factor 12: Existe un ingreso de casos menor al esperado, por dos razones, disminución de la demanda y la situación del Hackeo de los sistemas informáticos, por lo cual los sistemas como Contabilidad Nacional, Integra, resoluciones del MEP y planillas del MEP fueron deshabilitados y no es posible extraer los datos de salarios para calcular las pensiones, ello ha generado que algunos casos no puedan resolverse en la Dirección de Pensiones y en la JUPEMA lo cual implica que no puedan ser notificadas las resoluciones de otorgamiento o aprobación del derecho y en consecuencia no puedan ser apeladas por los pensionados.	Luis Alfaro, Hazel Córdoba y Carla Navarrete jueces del Tribunal Administrativo de la Seguridad Social

Fuente: Sistema de Planificación Institucional (sPlani).

1/ Colocar (um) si es unidad de medida o (i) si corresponde a indicador.

Datos de la Directora del Centro Gestor	
Nombre	Carla Navarrete Brenes
Correo electrónico	carla.navarrete@mtss.go.cr
Número de teléfono	2284-6588
Firma digital	

2.4. Programa Presupuestario 734: Pensiones y Jubilaciones

A continuación, se presenta el avance de las metas de producción del Programa Presupuestario 734: Pensiones y Jubilaciones.

Cuadro 2.1. Avance de metas de producción^{1/}

73400 Pensiones y Jubilaciones

al 30 de junio de 2022

Código y Descripción Unidades de Medida	Programado	Alcanzado	Nivel de avance
PF.01. Resolución emitida	6.900,00	3.328,00	48,23%

Fuente: Sistema de Planificación Institucional (sPlani).

En el Cuadro 2.2 se presenta el avance de los indicadores de desempeño de la Dirección Nacional de Pensiones:

Cuadro 2.2. Avance de indicadores de desempeño

73400 Pensiones y Jubilaciones

al 30 de junio de 2022

Código y Descripción Indicadores	Programado	Alcanzado	Nivel de avance
PF.01.01. Porcentaje de trámites/solicitudes atendidas en un plazo de 20 días o menos.	91,00%	67,99%	74,71%
PF.01.02. Porcentaje de solicitudes de certificación de no pago de pensión, monto de pensión y deducciones atendidas.	100,00%	100,00%	100,00%

Fuente: Sistema de Planificación Institucional (sPlani).

No se incluye el cuadro 2.3 “Factores que inciden en el cumplimiento de metas e indicadores y acciones correctivas”, porque las metas del programa 73400 Pensiones y Jubilaciones, muestran al 30 de junio un avance superior al 25%.

Datos de la Directora del Centro Gestor	
Nombre	Elizabeth Molina Soto
Correo electrónico	elizabeth.molina@mtss.go.cr
Número de teléfono	2542-5736 ext.5100
Firma digital	

2.5. Programa Presupuestario 735: Consejo de Salud Ocupacional

A continuación, se presenta el avance de las metas de producción del Programa Presupuestario 735: Consejo de Salud Ocupacional.

Cuadro 2.1. Avance de metas de producción^{1/}

73500 Consejo de Salud Ocupacional
al 30 de junio de 2022

Código y Descripción Unidades de Medida	Programado	Alcanzado	Nivel de avance
PF.01. Oficina y comisión de salud ocupacional inscrita.	1.000,00	775,00	77,50%
PF.01. Normativa en salud ocupacional instaurada y aprobada.	5,00	0,00	0,00%
PF.01. Estudio de condiciones de salud ocupacional realizado.	60,00	56,00	93,33%

Fuente: Sistema de Planificación Institucional (sPlani).

1/: Se deberá también incluir la producción intermedia en los casos que corresponda.

En el Cuadro 2.2 se presenta el avance de los indicadores de desempeño del Consejo de Salud Ocupacional:

Cuadro 2.2. Avance de indicadores de desempeño

73500 Consejo de Salud Ocupacional
al 30 de junio de 2022

Código y Descripción Indicadores	Programado	Alcanzado	Nivel de avance
PF.01.01. Número de personas jóvenes beneficiadas con el proyecto Promoción de Mejores Condiciones de Salud Ocupacional para la Población Joven del país.	300,00	0,00	0,00%
PF.01.02. Número de niños y niñas participantes en actividades lúdicas para la generación de actitudes de prevención de riesgos, mediante actividades realizadas con el Museo de los Niños.	400,00	100,00	25,00%

Fuente: Sistema de Planificación Institucional (sPlani).

En el Cuadro 2.3 se detallan los factores que incidieron en el cumplimiento de la unidad de medida “Normativa en salud ocupacional instaurada y aprobada” y el indicador “Número de personas jóvenes beneficiadas con el proyecto Promoción de Mejores Condiciones de Salud Ocupacional para la Población Joven del país” y las acciones correctivas respectivas.

Cuadro 2.3. Informe de seguimiento semestral 2022

Factores que inciden en el cumplimiento de metas e indicadores y acciones correctivas

73500 Consejo de Salud Ocupacional

al 30 de junio de 2022

Unidad de medida o Indicador	Tipo	Factor	Acción Correctiva	Fecha de Implementación	Observaciones	Persona Responsable
PF.01. Normativa en salud ocupacional instaurada y aprobada.	UM	2	Se continuará con las sesiones de trabajo cada 15 días, con el fin de dar seguimiento al cumplimiento de la meta.	01/07/2022	-	Alejandra Chaves Fernández, Consejo de Salud Ocupacional
PF.01. Normativa en salud ocupacional instaurada y aprobada.	UM	2	Activación de Comité de Trabajo para la reforma del reglamento para la prevención, protección y confort acústico, se adquiere el compromiso de realizar sesiones periódicas, mensuales, a efecto de cumplir con el indicador en el tiempo señalado.	01/07/2022	-	Alejandra Chaves Fernández, Consejo de Salud Ocupacional
PF.01. Normativa en salud ocupacional instaurada y aprobada.	UM	2	Seguimiento de los acuerdos de las minutas en cuanto a lo actuado y de los compromisos adquiridos por los miembros del equipo de trabajo en cada sesión.	01/07/2022	-	Alejandra Chaves Fernández, Consejo de Salud Ocupacional
PF.01. Normativa en salud ocupacional instaurada y aprobada.	UM	2	Revisión por parte del Área Legal.	01/07/2022	-	Alejandra Chaves Fernández, Consejo de Salud Ocupacional
PF.01.01. Número de personas jóvenes beneficiadas con el proyecto Promoción de Mejores Condiciones de Salud Ocupacional para la Población Joven del país.	I	2	Establecimiento de reuniones mensuales de seguimiento para el desarrollo de la activación con personas jóvenes trabajadoras.	02/07/2022	-	Alejandra Chaves Fernández, Consejo de Salud Ocupacional
PF.01.01. Número de personas jóvenes beneficiadas con el proyecto Promoción de Mejores Condiciones de Salud Ocupacional para la Población Joven del país.	I	2	Seguimiento de los acuerdos de las minutas en cuanto a lo actuado y de los compromisos adquiridos por los miembros del equipo de trabajo en cada sesión.	02/07/2022	-	Alejandra Chaves Fernández, Consejo de Salud Ocupacional
PF.01.01. Número de personas jóvenes beneficiadas con el proyecto Promoción de Mejores Condiciones de Salud Ocupacional para la Población Joven del país.	I	2	Seguimiento a las consultas técnicas relacionadas con el documento "Antologías de Salud Ocupacional".	02/07/2022	-	Alejandra Chaves Fernández, Consejo de Salud Ocupacional

Fuente: Sistema de Planificación Institucional (sPlani).

1/ Colocar **(um)** si es unidad de medida o **(i)** si corresponde a indicador.

Datos de la Directora del Centro Gestor	
Nombre	Alejandra Chaves Fernández
Correo electrónico	alejandra.chavesf@mtss.go.cr
Número de teléfono	2101-0843
Firma digital	

2.6. Programa Presupuestario 736: Consejo Nacional de Personas con Discapacidad

A continuación, se presenta el avance de las metas de producción del Programa Presupuestario 736: Consejo Nacional de Personas con Discapacidad.

Cuadro 2.1. Avance de metas de producción^{1/}

73600 Consejo Nacional de Personas con Discapacidad
al 30 de junio de 2022

Código y Descripción Unidades de Medida	Programado	Alcanzado	Nivel de avance
PF.01. Transferencia económica	12,00	6,00	50,00%
PF.02. Capacitación realizada	50,00	46,00	92,00%

Fuente: Sistema de Planificación Institucional (sPlani).

1/: Se deberá también incluir la producción intermedia en los casos que corresponda.

En el Cuadro 2.2 se presenta el avance de los indicadores de desempeño del Consejo Nacional de Personas con Discapacidad:

Cuadro 2.2. Avance de indicadores de desempeño

73600 Consejo Nacional de Personas con Discapacidad
al 30 de junio de 2022

Código y Descripción Indicadores	Programado	Alcanzado	Nivel de avance
PF.01.01. Cantidad de personas atendidas con discapacidad en situación de pobreza, pobreza extrema y/o abandono, que reciben una transferencia monetaria, para satisfacer las necesidades básicas y/o derivadas de su discapacidad.	4.520,00	5.307,00	117,41%
PF.01.02 Cantidad de personas certificadas	3.400,00	1.759,00	51,74%
PF.02.01. Porcentaje de incremento de las personas capacitadas en la promoción de los derechos humanos de las personas con discapacidad	4,00%	5,25%	131,25%

Fuente: Sistema de Planificación Institucional (sPlani).

No se incluye el cuadro 2.3 “Factores que inciden en el cumplimiento de metas e indicadores y acciones correctivas”, porque las metas del programa 73600 Consejo Nacional de Personas con Discapacidad, muestran al 30 de junio un avance superior al 25%.

Datos del Director del Centro Gestor	
Nombre	Francisco Azofeifa Murillo
Correo electrónico	fazofeifa@conapdis.go.cr
Número de teléfono	4102-3015
Firma digital	

2.7. Programa Presupuestario 737: Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares

A continuación, se presenta el avance de las metas de producción del Programa Presupuestario 737: Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares.

Cuadro 2.1. Avance de metas de producción^{1/}

73700 Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares
al 30 de junio de 2022

Código y Descripción Unidades de Medida	Programado	Alcanzado	Nivel de avance
PF.01. Programa social financiado con control y seguimiento presupuestario.	27,00	25,00	92,59%

Fuente: Sistema de Planificación Institucional (sPlani).

1/: Se deberá también incluir la producción intermedia en los casos que corresponda.

En el Cuadro 2.2 se presenta el avance de los indicadores de desempeño del Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares:

Cuadro 2.2. Avance de indicadores de desempeño

73700 Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares
al 30 de junio de 2022

Código y Descripción Indicadores	Programado	Alcanzado	Nivel de avance
PF.01.01. Porcentaje de recursos del FODESAF, transferidos a programas sociales dirigidos al combate de la pobreza.	94,00%	45,66%	48,57%
PF.01.02. Número de programas sociales financiados por el FODESAF con evaluación realizada.	2,00	0,00	0,00%

Fuente: Sistema de Planificación Institucional (sPlani).

En el Cuadro 2.3 se detallan los factores que incidieron en el cumplimiento del indicador “Número de programas sociales financiados por el FODESAF con evaluación realizada” y las acciones correctivas respectivas.

Cuadro 2.3. Informe de seguimiento semestral 2022

Factores que inciden en el cumplimiento de metas e indicadores y acciones correctivas

73700 Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares

al 30 de junio de 2022

Unidad de medida o Indicador	Tipo	Factor	Acción Correctiva	Fecha de Implementación	Observaciones	Persona Responsable
PF.01.02. Número de programas sociales financiados por el FODESAF con evaluación realizada.	I	2	Dar seguimiento al progreso de las evaluaciones	20/07/2022	Las evaluaciones se realizan durante todo el año, de enero a diciembre; en este sentido ambas evaluaciones están en proceso de ejecución; se contará con el informe final en el mes de diciembre del 2022.	Héctor Zúñiga Arguedas. Control y Seguimiento. Dirección General de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares

Fuente: Sistema de Planificación Institucional (sPlani).

1/ Colocar **(um)** si es unidad de medida o **(i)** si corresponde a indicador.

Datos del Director del Centro Gestor	
Nombre	Luis Ávalos Rodríguez
Correo electrónico	luis.avalos@mtss.go.cr
Número de teléfono	2547-3601 ext: 3615
Firma digital	

Los instrumentos utilizados en hojas de cálculo del “Apartado de Gestión” pueden ser consultados en el siguiente enlace: [Instrumentos Hacienda \(Apartado de gestión\) - Google Drive](#)

En el caso del apartado financiero la información es con corte al 16 de abril del 2022, esto producto de la situación de los ciberataques que impactaron los sistemas financieros de las instituciones.