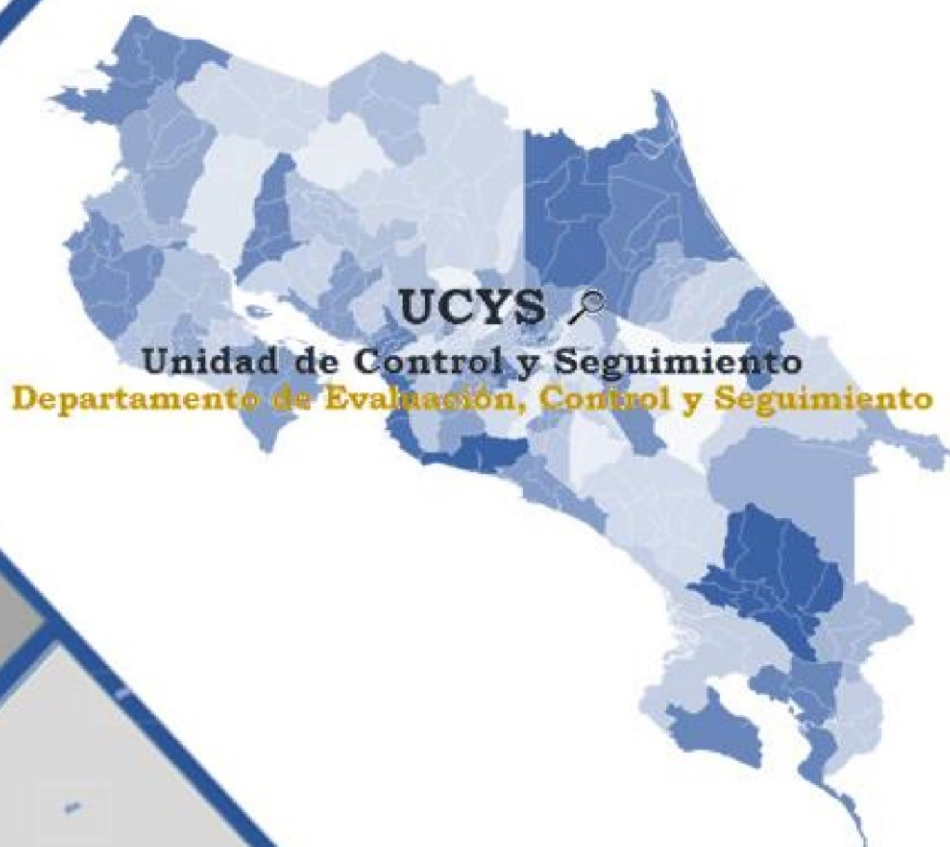


Diseño del Plan Presupuesto

Programa Pobreza y Discapacidad Consejo Nacional de Personas con Discapacidad (Conapdis)



2022

Tabla de contenido

Introducción	4
Diseño del plan-presupuesto	5
1. Información general del programa o proyecto	5
1.1. Nombre del programa o proyecto	5
1.2. Institución a cargo	5
1.3. Unidad ejecutora	5
1.4. Responsable y enlace de la ejecución del programa o proyecto	5
1.5. Sitio web del programa o proyecto.....	5
1.6. Norma legal de creación del programa o proyecto	5
1.7. Otra normativa asociada con la gestión del programa o proyecto	6
1.8. Fecha de inicio	7
2. Módulo programático	8
2.1. Descripción del problema sobre el cual interviene el programa o proyecto	8
2.2. Descripción de la teoría de la intervención	8
2.3. Actores involucrados	10
2.4. Objetivo general del programa o proyecto	11
2.5. Objetivos específicos del programa o proyecto:	11
2.6. Población beneficiaria:	12
2.7. Metodología para la selección de la población beneficiaria	12
2.8. Descripción de los productos	16
2.9. Periodo para recibir los productos del programa por parte de la población beneficiaria	16
2.10. Frecuencia de la entrega del producto.....	16
2.11. Metas.....	16
2.12. Cronograma de metas e inversión.....	17
2.13. Cobertura geográfica	18
2.14. Evaluación.....	18
3. Contribución del programa o proyecto a políticas públicas	19
3.1. Plan Nacional de Desarrollo e Inversión Pública	19

Diseño del plan-presupuesto de los programas y proyectos sociales que solicitan financiamiento del Fodesaf

3.2. Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)19

3.3. Plan Operativo Institucional (POI)19

4. Plan de contingencia para la atención de emergencias20

Introducción

En acatamiento a lo instruido por la Dirección General de Desarrollo Social y Asignaciones (Desaf), en cumplimiento de las facultades estipuladas en la Ley N^º 5662 (1974) y su reforma Ley N^º 8783 (2019), el Decreto Ejecutivo N^º 35873-MTSS (2010), y por ser el responsable de administrar los recursos del Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (Fodesaf), se presenta el “Diseño del plan-presupuesto del Programa de Alimentación y Nutrición del Escolar y Adolescente (PANEA), por ser un programa social con financiamiento del Fodesaf.

El propósito es brindar descripción del plan-presupuesto del programa de Pobreza y Discapacidad, para el cual se requiere el financiamiento. De manera que, se presente la información de forma unificada, actualizada y consistente para uso de la Desaf, de las diferentes instituciones interesadas y del público en general.

El documento, consta de un apartado donde se desarrolla el diseño del programa a financiar, donde se incluye información general, un módulo programático, contribución a las políticas públicas, plan de contingencia y el módulo presupuestario.

Diseño del plan-presupuesto

1. Información general del programa o proyecto

1.1. Nombre del programa o proyecto

Programa Pobreza y Discapacidad.

1.2. Institución a cargo

Consejo Nacional de Personas con Discapacidad (Conapdis).

1.3. Unidad ejecutora

Dirección de Desarrollo Regional.

1.4. Responsable y enlace de la ejecución del programa o proyecto

Flor Gamboa Ulate. Directora -Dirección de Desarrollo Regional. Responsable.

Teléfono 4060-3035

Email: fgamboa@conapdis.go.cr

Enlace con la Desaf:

María Eugenia Salas Mora. Jefatura Unidad de Autonomía Personal y Protección Social.

Teléfono 4060-3033, 8824- 2700

Email: msalas@conapdis.go.cr

1.5. Sitio web del programa o proyecto

www.conapdis.com

1.6. Norma legal de creación del programa o proyecto

Ley No. 7600: De Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad. (19/10/2006, N° Gaceta: 102 del: 29/05/1996, Se establecen los principios fundamentales, el acceso a la educación, al trabajo, a los servicios de salud, al espacio físico, medios de transporte, a la información y tecnología, así como las acciones y sanciones)

Ley No. 7972: De Creación de cargas tributarias sobre licores, cervezas y cigarrillos para financiar un plan integral de protección y amparo de la población adulta mayor, niñas y niños en riesgo social, personas discapacitadas abandonadas, rehabilitación de los alcohólicos y farmacodependientes, apoyo a labores de la Cruz Roja y derogación de impuestos menores sobre actividades agrícolas y su consecuente

sustitución. (Del 22/12/1999, publicado en La Gaceta el 01/02/2000, en esta ley se establece lo referente a los productos que son tasados con este impuesto)

Ley No. 8661: Aprobación de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad y su Protocolo Facultativo. 2008. (La Gaceta 187 del 29 setiembre 2008, en esta ley se aprueba la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas en el 2007)

Ley No 9303: Aprobación de creación del Consejo Nacional de Personas con Discapacidad, promulgada el 26 de junio del 2015.

1.7. Otra normativa asociada con la gestión del programa o proyecto

El Conapdis rige su accionar en un amplio marco de ordenamiento jurídico que a partir de la década de los noventa ha estado en constante desarrollo. Se incluye un listado de la normativa más relevante tanto internacional como nacional:

Instrumentos internacionales del Sistema de Naciones Unidas (ONU):

- Declaración Universal de Derechos Humanos
- Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer
- Normas Uniformes sobre la Igualdad de Oportunidades para personas con discapacidad
- Declaración de Salamanca y Marco de Acción

Instrumentos internacionales del Sistema Americano (OEA):

- Pacto de San José. Convención Americana sobre Derechos Humanos.
- Convención interamericana para la eliminación de todas las formas de discriminación contra las personas con discapacidad y su protocolo facultativo.
- Declaración de Cartagena de Indias sobre Políticas integrales para las personas con discapacidad en el Área Iberoamericana.
- Convención interamericana de los derechos humanos de las personas con discapacidad y su protocolo facultativo.
- Plan de Acción del Decenio para el desarrollo de los derechos de las personas con discapacidad y el respeto por su dignidad.

Leyes de la República de Costa Rica:

- Ley 7600 de igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad.
- Ley 7948 Aprobación de la Convención Interamericana para la eliminación de todas las formas de discriminación contra las personas con discapacidad.

Decretos del Poder Ejecutivo:

- Decreto 26831-MP, Reglamento de la Ley 7600 de Igualdad de Oportunidades para las personas con discapacidad en Costa Rica.
- Decreto 27006-MP, Creación del Proyecto de Servicios Sustitutivos de Cuido Familiar para personas adultas con discapacidad en situación de abandono y/o riesgo social provenientes del PANI.
- Decreto N°36524-MP-MBSF-PLAN-S-MTSS-MEP, que oficializa la Política Nacional en Discapacidad 2011-2021.
- Decreto N° 40727-MP-MTSS. Creación del Servicio de Certificación de la Discapacidad (SECDIS)
- Decreto N° 41088-MP Reglamento a la Ley de Creación del Consejo Nacional de Personas con Discapacidad (CONAPDIS), Ley N° 9303.
- Decreto N° 41087 – MTSS Reglamento a la Ley de promoción de la autonomía personal de las personas con discapacidad), Ley N° 9379.

Normativa interna:

Reglamento de transferencias monetarias de personas destinatarias de los recursos de los Programa Pobreza y Discapacidad y Promoción de la Autonomía Personal.

Pronunciamientos de mayor relevancia de la Procuraduría General de la República:

- C - 164 -83 Se refiere a la competencia del Conapdis en lo referente a apertura, asesoramiento, supervisión, cierre y coordinación de programas y servicios de rehabilitación.
- C - 049 -97 La Procuraduría determina que por mandato legal el Conapdis es la entidad rectora en materia de discapacidad en Costa Rica.
- C - 205 -98 Interpretación del artículo 5 del Reglamento a la Ley N° 7600. Alcances de dicho artículo en cuanto a las competencias del Conapdis en materia de fiscalización, las acciones que implica la fiscalización y los alcances de la intervención del Conapdis respecto a las recomendaciones derivadas de su función.
- C - 297 -2008 Reitera la potestad del Conapdis para fiscalizar en materia de discapacidad a otros entes rectores.

Normas:

- Norma “Inclusión de la Canasta Básica de discapacidad en los métodos de medición de pobreza”.
IMAS- Conapdis

1.8. Fecha de inicio

Enero, 1998.

2. Módulo programático

2.1. Descripción del problema sobre el cual interviene el programa o proyecto

En la población costarricense con discapacidad existe un alto porcentaje en las que las necesidades básicas no son atendidas temporal o permanentemente, así como la falta persistente de respuesta a las señales, expresiones emocionales y conductas procuradoras de proximidad e interacciones iniciadas por la persona y la falta de iniciativa de interacción de contacto, por parte de la familia de origen.

Ante lo anterior es un deber del Estado ejecutar las medidas efectivas y pertinentes para facilitar el acceso a las personas con discapacidad a una variedad de servicios de asistencia domiciliaria, residencial y otros servicios de apoyo de la comunidad para evitar su aislamiento o separación de ésta, según lo señalado por la ley 7600 y la ley 8661 Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad.

Conforme a los datos de la Encuesta Nacional de Hogares, del total de personas con discapacidad, alrededor de ciento cuarenta y tres mil personas están en condición de pobreza extrema o extrema, se estima con un 20% de la misma es potencialmente una persona en condición de abandono. Es importante indicar que se realiza una estimación dado que a nivel nacional no existe ninguna fuente estadística que registre la condición de abandono en personas adultas en situación de discapacidad.

A efecto del plan de línea base el número total de personas destinatarias de los recursos se estima un total de cuatro mil personas.

2.2. Descripción de la teoría de la intervención

El programa Pobreza y Discapacidad busca cumplir con el Objetivos de Desarrollo sostenible: Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo.

En atención al Política Nacional en Discapacidad se enmarca en el eje dos Mejoramiento de la calidad de vida de las personas con discapacidad.

En alineación con el Plan Nacional de Desarrollo e Inversiones Públicas, se ubica en el área estratégicas de articulación Presidencial de seguridad Humana y responde a la intervención Estratégicas: Articulación de programas sociales selectivos para la atención básica e integral de los hogares en situación de pobreza en el marco del ODS y al objetivo de la intervención estratégica: Satisfacer las necesidades básicas de los hogares en situación de pobreza, mediante el acceso a programas sociales

Diseño del plan-presupuesto de los programas y proyectos sociales que solicitan financiamiento del Fodesaf

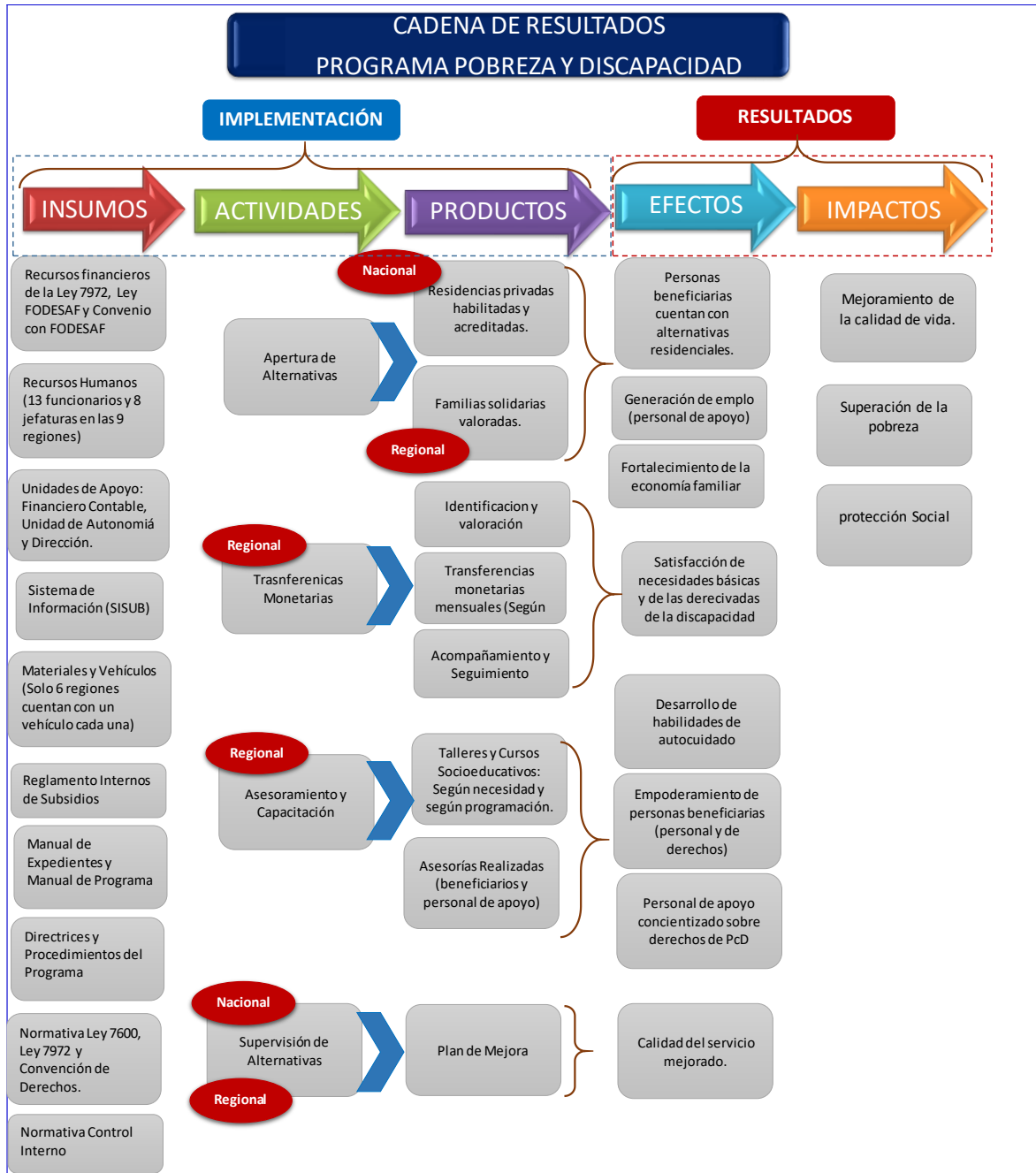
articulados con énfasis en jefatura femenina, en condición de violencia doméstica, personas con discapacidad, pueblos indígenas y edad.

En cuanto a la alineación institucional se enmarca en el objetivo estratégico institucional Protección de derechos, cuyo objetivo es propiciar el desarrollo y ejecución de estrategias de articulación e incidencia sobre políticas, programas, proyectos, modelos de atención y servicios para prevenir la violación de derechos y garantizar su restitución. Implementar y ejercer control de las políticas, planes, programas y proyectos institucionales a nivel local y regional en coordinación con la Dirección Administrativa, Dirección Técnica del Consejo Nacional de Persona con Discapacidad y articuladamente con otros actores sociales como los Gobiernos Locales los representantes de instituciones del sector público y privado y con las organizaciones de y para personas con discapacidad.

Es parte del programa Protección, Promoción y cumplimiento de derechos, brinda servicios de transferencias monetarias para la protección de los derechos de las personas con discapacidad.

Conforme al Reglamento a la Ley de Creación del Consejo Nacional de Personas con Discapacidad (Decreto Ejecutivo N° 41088-MP y a la estructura de la organización de este consejo las entidades responsables de la ejecución son las nueve sedes regionales de la Dirección de Desarrollo Regional.

A continuación, se indica la cadena de resultados:



2.3. Actores involucrados

De acuerdo con la estructura organizativa de la institución, el Programa, se encuentra inmerso dentro de las acciones que ejecuta la Dirección de Desarrollo Regional y la Dirección Administrativo-Financiera es corresponsable del control financiero contable.

Diseño del plan-presupuesto de los programas y proyectos sociales que solicitan financiamiento del Fodesaf

El Conapdis proyecta sus servicios a nivel nacional por medio de 9 sedes regionales, en las que se encuentra uno o más profesionales destacados para la ejecución del programa tanto del eje de promoción y de protección.

En las oficinas centrales de la institución se ubican las unidades Financiero Contable, Tecnologías de Información y de Planificación. En este proceso intervienen alrededor de 53 personas funcionarias.

Para lograr una efectiva coordinación en la operacionalización del programa se han definido varios equipos de trabajo:

- Jefaturas Regionales, conformado 9 profesionales que tiene la responsabilidad de la ejecución y el control del eje de promoción y protección y nueve asistentes administrativos
- Asesores y asesoras conformado por 25 profesionales que tienen la responsabilidad de la ejecución y control de este programa.
- Financiero Contable: Conformado por 1 contador, 1 asistente financiero contable, 1 técnico contable, 1 tesorera y el jefe de la Gestión Financiero Contable.
- Unidad Autonomía Personal y Protección Social: Una jefatura, una profesional en terapia ocupacional, una profesional en psicología, una profesional en enfermería y una profesional en trabajo social.
- Dirección de Desarrollo Regional: compuesta por la dirección, y el apoyo secretarial

2.4. Objetivo general del programa o proyecto

Contribuir a mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad en situación de abandono y/o riesgo social, para construir su propio proyecto de vida y atender las necesidades derivadas de la discapacidad y necesidades básicas.

2.5. Objetivos específicos del programa o proyecto:

Transferir recursos económicos a personas con discapacidad en situación de pobreza para el acceso a servicios y el mejoramiento de la calidad de vida.

Transferir recursos económicos a las personas con discapacidad en situación de abandono y/o riesgo social, a partir de las características y necesidades particulares de cada una.

2.6. Población beneficiaria:

Eje de Protección: (Ley 5662 y sus reformas y Ley 8783)

Población con discapacidad, de 18 a 65 años, que se encuentre en situación de abandono comprobado y/o riesgo social, por lo que requerirán, además de la transferencia monetaria, que se le apoye en la ubicación en una opción residencial para poder desarrollar su vida digna e independientemente. En este eje se incluyen también las personas con discapacidad de las familias seleccionadas en la estrategia Plan Puente al Desarrollo, con el objetivo de prevenir el abandono, por la presencia de indicadores de vulnerabilidad de pobreza o pobreza extrema y si otorga el beneficio para atender necesidades derivadas de la discapacidad.

Las personas usuarias del programa que alcanzan los 65 años y las situaciones de personas mayores de 65 años que no han sido beneficiarios anteriormente, deberán ser referidos al Consejo Nacional Persona Adulta Mayor (CONAPAM), al ser la Institución competente.

Las personas que beneficiar con recursos del FODESAF, serán aceptadas solamente cuando pertenezcan a las categorías de pobreza y pobreza extrema definidas por el INEC, tomando en cuenta también la Canasta Básica derivada de la discapacidad

2.7. Metodología para la selección de la población beneficiaria

La medición de la pobreza se realizará conforme a la Norma “Inclusión de la Canasta Básica de discapacidad en los métodos de medición de pobreza”. IMAS- Conapdis, la cual señala:

Condición de pobreza

La propuesta de medición de condición de pobreza se enmarca en la incorporación de la Línea de Pobreza por Discapacidad (LPD) en la coordinación establecida entre el Consejo Nacional de Personas con Discapacidad (Conapdis) y el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS)

Dentro de la línea de pobreza por discapacidad se pretende definir algunas variables que son consideradas por el Conapdis en la ejecución del Programa Pobreza y Discapacidad, relacionada con el costo que una familia tiene para cubrir las necesidades derivadas de la discapacidad tanto en zona urbana como rural y cuando hay más de una persona con discapacidad en un grupo familiar

Las variables por considerar son:

- Definición de la clasificación de la Discapacidad y los apoyos que requiere la persona con discapacidad.

Diseño del plan-presupuesto de los programas y proyectos sociales que solicitan financiamiento del Fodesaf

- Definición de montos promedios por productos o servicios en zona rural y zona urbana
- Definición del monto promedio para ayudas técnicas
- Procedimiento de actuación cuando en un grupo familiar hay más de una persona con discapacidad
- Canasta Derivada de la Discapacidad.

En la CDD está contemplados una serie de productos, servicios y bienes vitales, de uso individual, que se derivan a partir de la presencia de una o más deficiencias en una persona y de las barreras que el entorno genera. La definición de la CDD, que realiza el Conapdis, plantea una co - relación entre los productos, servicios y la deficiencia.

En el cuadro 1 se presentan los productos y servicios considerados en la CDD que deberán de considerarse en la LPD.

Cuadro 1: Productos y servicios incluidos en la CDD

CDD	Asistencia personal
	Pañales
	Complemento nutricional
	Medicamento Especializado

La definición de los montos promedios se da a partir de montos mínimos y máximos autorizados, para ser considerados en transferencia que se gira a una persona con discapacidad en una zona rural o urbana, beneficiaria del Programa Pobreza y Discapacidad, y a la ponderación de los promedios tomados del Sistema de Subsidios del Conapdis (SISUB).

Trámites y procedimientos para acceder al beneficio

La recepción de solicitudes e identificación de posibles personas destinatarias de los recursos de los programas, se pueden dar por medio de solicitud escrita, por medio de solicitud personal, por medio de referencia o denuncia de instituciones, organizaciones, personas o atender de oficio situaciones detectadas.

Además, en atención al Sistema Nacional de registro Único de Beneficiarios del Estado, se cuenta con

acceso al aplicativo Población Objetivo, mediante la cual conforme a los indicadores que el Consejo Nacional de Personas con Discapacidad solicite puede generar los archivos de la población meta.

- **Conformación de lista de beneficiarios potenciales:**

Con base en las solicitudes o referencias recibidas en cada una de las sedes regionales del Consejo Nacional de Personas con Discapacidad, se conformará una lista de solicitantes, con nombres, direcciones, edad, discapacidad, y persona encargada; con el propósito de determinar, organizar y disponer los recursos necesarios para aplicar el instrumento de selección.

- **Aplicación del instrumento de selección de beneficiarios potenciales:**

Para tal efecto se efectúa entrevista con la persona solicitante o en su defecto con la persona encargada, visita al domicilio para verificar condiciones de pobreza y la recopilación de documentos de respaldo, de conformidad con el Reglamento del Conapdis para el otorgamiento y administración de subsidios para personas con discapacidad.

Es importante mencionar que también los y las profesionales realizan una valoración psicosocial de las y los potenciales usuarios y su entorno para determinar su condición de abandono y/o riesgo social.

- **Análisis de la información:** con base en los criterios de medición de pobreza y discapacidad, la observación participante efectuada, la información generada por la entrevista y la revisión de documentos de respaldo, se procede a efectuar el análisis para determinar la situación de pobreza y la situación de abandono y/o riesgo social de la persona.

- **Formulación del criterio técnico:** con base en el análisis efectuado de cada una de las personas, el profesional responsable plantea su criterio técnico favorable o no favorable para el solicitante dependiendo de la situación socioeconómica encontrada y analizada. Esta resolución incluye datos personales del usuario o usuaria, si califica o no, monto recomendado, período, destino del transferencia y firma del profesional que recomienda.

- **Aprobación o aprobación de la transferencia:** Una vez que el profesional responsable emite la resolución administrativa lo eleva ante el superior jerárquico inmediato, quien es el que aprueba mediante firma dicha resolución.

- **Entrega de la resolución administrativa al solicitante:**

Una vez determinada la resolución favorable o no al solicitante, se informará a éste o su encargado por

la vía disponible (teléfono, correo electrónico, fax o presencial) el momento en que puede retirar dicho documento en la dependencia del Consejo que corresponda.

Una vez que el o la solicitante o encargado reciba la resolución administrativa tendrá un plazo de diez días hábiles para presentar apelaciones ante la dependencia que la efectuó. Así mismo el profesional responsable tendrá un período de 20 días hábiles, a partir de la fecha de recepción de la apelación, para verificar la información analizada y dar respuesta a la revocatoria

- **Envío de la resolución administrativa.**

Una vez aprobado la transferencia económica, el o la profesional responsable remite, dentro del plazo establecido, la envía a la Dirección de Desarrollo Regional para incorporar al Sistema de Transferencias de la institución.

- **Apertura de expediente:** Una vez completado el procedimiento anterior, el o la profesional responsable remite los documentos derivados de dicho procedimiento (instrumento de selección de beneficiarios, resolución administrativa y documentos de respaldo), a la persona encargada del archivo, quien procederá a la confección, o ampliación y archivo del expediente del beneficiario.

Requisitos documentales:

- Recibo de agua, luz, alquiler de casa
- Constancia de asistencia a servicios cuando el subsidio lo requiera
- Constancia de salario de todos los miembros de la familia que trabaje
- Declaración jurada en aquellos casos que realice una actividad laboral ocasional o trabajo propio
- Comprobante de pensión
- Certificado de discapacidad emitido por el Conapdis
- Factura proforma de medicamentos no contemplados en el cuadro básico de la CCSS (se debe de adjuntar la prescripción médica)
- Fotocopia de la cédula de identidad del autorizado de administrar el beneficio cuando éste sea mayor de edad
- Constancia de nacimiento cuando el beneficiario es menor de edad
- Referencias de centros de salud
- Denuncias o referencias realizadas por la ciudadanía o alguna institución estatal o privada.

2.8. Descripción de los productos

- Apoyos a servicios: Transferencias para acceder a servicios de apoyos diversos.
- Alternativas residenciales: Transferencias monetarias mensuales para vivir en Alternativas Residenciales.
- Alternativas residenciales ley 8783: Transferencias monetarias mensuales para vivir en Alternativas Residenciales, ley 8783.

2.9. Periodo para recibir los productos del programa por parte de la población beneficiaria

Los productos se ofrecen a la persona mientras se prolongue la situación que dio origen a la obtención de la transferencia monetaria. Las situaciones que conducen a suspender o eliminar el beneficio, conforme lo dicta el Reglamento de transferencias sobre el derecho de impugnación, en el caso que se presente cualquiera de las siguientes situaciones:

- Cuando por recomendación técnica comprobada por el Consejo o por la ONG, la persona con discapacidad no requiera de los beneficios de la transferencia.
- Cuando se compruebe que la inversión de la transferencia se aparta de lo aprobado.
- Cuando se compruebe que la transferencia fue otorgada con base en información falsa.
- Cuando se compruebe que la persona recibe apoyo económico de otras instituciones públicas para los mismos fines y que este no es complementario al apoyo ofrecido por el Consejo.
- Cuando se demuestre un cambio en los ingresos familiares que le permita sufragar los gastos que dieron origen a la transferencia monetaria otorgado por el Conapdis.
- Cuando el beneficiario no aporta los comprobantes de inversión requeridos
- En caso del fallecimiento de la persona

En caso de incumplimiento por parte de la persona a lo establecido en el Reglamento, se faculta al Consejo para realizar un estudio a efecto de determinar si procede o no la revocación de la transferencia.

2.10. Frecuencia de la entrega del producto:

Mensual.

2.11. Metas

Dos mil doscientas diez siete 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.

Diseño del plan-presupuesto de los programas y proyectos sociales que solicitan financiamiento del Fodesaf

2.12. Cronograma de metas e inversión



Cronograma de metas e inversión de programas sociales financiados por Fodesaf							
Institución a cargo: Consejo Nacional de Personas con Discapacidad							
Nombre del programa: Programa Pobreza en Discapacidad							
Plan presupuesto 2022		Presupuesto ordinario 2022			€7 243 194 386		Rige: Enero 2022
Total general del programa	Población beneficiaria programada	Productos o servicios programados (1)	Financiamiento Fodesaf por unidad de producto (2)	Inversión programada Fodesaf (1*2)	Contrapartida unidad ejecutora	Inversión programada fuentes diferentes de Fodesaf y unidad ejecutora	Inversión total programada (F+G+H)
	0	31 975	226 527	7 243 194 386	0	0	7 243 194 386

Producto: bien, servicio o transferencia	Mes	Población beneficiaria programada	Productos o servicios programados (1)	Financiamiento Fodesaf por unidad de producto (2)	Inversión programada Fodesaf (1*2)	Contrapartida unidad ejecutora	Inversión programada fuentes diferentes de Fodesaf y unidad ejecutora	Inversión total programada (F+G+H)
P1. Acceso a Servicios	Enero	1 116	1 116	59 707,94	66 634 060,00	0	0	66 634 060
	Febrero	982	2 098	58 514,36	122 763 120,00	0	0	122 763 120
	Marzo	40	2 138	56 916,36	121 687 168,19	0	0	121 687 168
	Sub-total	2 138	5 352	58 380	311 084 348	0	0	311 084 348
	Abril	30	2 168	56 293,95	122 045 273,14	0	0	122 045 273,14
	Mayo	57	2 225	56 294,38	125 254 988,67	0	0	125 254 988,67
	Junio	137	2 362	56 127,64	132 573 486,97	0	0	132 573 486,97
	Sub-total	224	6 755	56 239	379 873 749	0	0	379 873 749
	Julio	0	1 956	56 506,09	110 525 903,04	0	0	110 525 903
	Agosto	0	0	0	0	0	0	0
	Septiembre	0	0	0	0	0	0	0
	Sub-total	0	1 956	56 506	110 525 903	0	0	110 525 903
	Octubre	0	0	0	0	0	0	0
	Noviembre	0	0	0	0	0	0	0
Diciembre	0	0	0	0	0	0	0	
Sub-total	0	0	0	0	0	0	0	
Total P1	2 362	14 063	57 041	801 484 000	0	0	801 484 000	
Notas:								

Producto: bien, servicio o transferencia	Mes	Población beneficiaria programada	Productos o servicios programados (1)	Financiamiento Fodesaf por unidad de producto (2)	Inversión programada Fodesaf (1*2)	Contrapartida unidad ejecutora	Inversión programada fuentes diferentes de Fodesaf y unidad ejecutora	Inversión total programada (F+G+H)
P2. Alternativas Residenciales	Enero	1 914	1 914	345 304,02	660 911 891	0	0	660 911 891
	Febrero	10	1 924	345 518,29	664 777 196	0	0	664 777 196
	Marzo	32	1 956	343 135,23	671 172 507	0	0	671 172 507
	Sub-total	1 956	5 794	344 653	1 996 861 594	0	0	1 996 861 594
	Abril	25	1 981	342 476,54	678 446 025	0	0	678 446 025
	Mayo	31	2 012	341 481,92	687 061 627	0	0	687 061 627
	Junio	22	2 034	340 879,90	693 349 726	0	0	693 349 726
	Sub-total	78	6 027	341 613	2 058 857 378	0	0	2 058 857 378
	Julio	27	2 061	341 813,57	704 477 775	0	0	704 477 775
	Agosto	0	267	436 281,19	116 487 212	0	0	116 487 212
	Septiembre	0	0	0	0	0	0	0
	Sub-total	27	2 328	389 047	820 964 988	0	0	820 964 988
	Octubre	0	0	0	0	0	0	0
	Noviembre	0	0	0	0	0	0	0
Diciembre	0	0	0	0	0	0	0	
Sub-total	0	0	0	0	0	0	0	
Total P2	2 061	14 149	358 438	4 876 683 960	0	0	4 876 683 960	
Notas:								

Diseño del plan-presupuesto de los programas y proyectos sociales que solicitan financiamiento del Fodesaf

Producto: bien, servicio o transferencia	Mes	Población beneficiaria programada	Productos o servicios programados (1)	Financiamiento Fodesaf por unidad de producto (2)	Inversión programada Fodesaf (1*2)	Contrapartida unidad ejecutora	Inversión programada fuentes diferentes de Fodesaf y unidad ejecutora	Inversión total programada (F+G+H)
P3. Alternativas Residenciales Ley 8783	Enero	306	306	438 088,20	134 054 988	0	0	134 054 988
	Febrero	1	307	453 548,56	139 239 408	0	0	139 239 408
	Marzo	6	313	454 023,67	142 109 408	0	0	142 109 408
	Sub-total	313	926	448 553	415 403 804	0	0	415 403 804
	Abril	0	313	402 458,61	125 969 544	0	0	125 969 544
	Mayo	2	315	402 102,99	126 662 440	0	0	126 662 440
	Junio	0	315	401 181,06	126 372 034	0	0	126 372 034
	Sub-total	2	943	401 914	379 004 019	0	0	379 004 019
	Julio	0	315	402 131,98	126 671 575	0	0	126 671 575
	Agosto	0	315	402 131,98	126 671 575	0	0	126 671 575
	Septiembre	0	315	402 131,98	126 671 575	0	0	126 671 575
	Sub-total	0	945	402 132	380 014 725	0	0	380 014 725
	Octubre	0	315	402 131,98	126 671 575	0	0	126 671 575
	Noviembre	2	317	403 571,41	127 932 137	0	0	127 932 137
	Diciembre	0	317	429 022,61	136 000 167	0	0	136 000 167
	Sub-total	2	949	411 575	390 603 879	0	0	390 603 879
	Total P3		317	3 763	416 044	1 565 026 427	0	0

2.13. Cobertura geográfica

Nacional.

2.14. Evaluación

a) Calidad de la información del programa.

Los indicadores para recopilar información sobre la ejecución del programa están establecidos en la Herramienta Institucional Plan Presupuesto (HIPP), la cual está compuesta de los siguientes apartados: alienación estratégica, la ficha del indicador, la programación anual, el plan de acción, monitoreo, acciones de mejora y verificación de metas.

La periodicidad del levantamiento y sistematización de la información es trimestral, y la misma se obtiene del Sistema de Transferencias Monetarias, SITRAMO y se sistematiza en el Sistema de Planificación IPSUM PLAN

b) Existencia y disponibilidad de información del programa.

En caso de proceso evaluativos se dispone de acceso a las bases de datos del Sistema de Transferencias Monetarias, informes de gestión, además de los informes de control presupuestaria de la Unidad Financiero Contable, conforme a lo establecido en el Artículo 5 de la Ley 8783.

- c) Indicar la disposición de recursos (económicos, humanos y tiempo) para realizar la evaluación del programa financiado con Fodesaf.

Para el año 2022 no se cuenta con contenido presupuestario ni recursos humanos para estar a cargo de una evaluación del programa.

- d) Intereses en torno a la evaluación

La Dirección de Desarrollo Regional se encuentra interesada en participar como contraparte en un estudio evaluativo de resultados o impacto; así como el uso de las recomendaciones que surjan de las mismas.

Conforme al Artículo 18 de la Ley 8783, esta unidad enviara los informes trimestrales con información mensual y los informes anuales de ejecución de los recursos, según el formato aportado por la Desaf; adicionando, la justificación de los resultados alcanzados, asociados a la sobre ejecución o subejecución en relación con la programación establecida.

3. Contribución del programa o proyecto a políticas públicas

3.1. Plan Nacional de Desarrollo e Inversión Pública

El programa contribuirá con el objetivo denominado: Satisfacer las necesidades básicas de los hogares en situación de pobreza, mediante el acceso a programas sociales articulados con énfasis en jefatura femenina, en condición de violencia doméstica, personas con discapacidad, pueblos indígenas y edad.

3.2. Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)

El programa contribuirá con el objetivo denominado: Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo.

3.3. Plan Operativo Institucional (POI)

Por su parte, lo consignado en el Plan Operativo Institucional es el otorgamiento de prestaciones económicas y sociales a 100 personas con discapacidad que requieran de asistencia personal humana, requeridos por personas con discapacidad certificadas por el Instituto Mixto de ayuda Social en situación de pobreza, para el ejercicio de este derecho.

4. Plan de contingencia para la atención de emergencias

Uno de los riesgos que podrían afectar la capacidad operativa del programa es la presentación de un evento natural, sin embargo, los servicios que brinda el programa al ser esenciales para las personas con discapacidad deben seguir ofreciéndose a la población con discapacidad acatando todas las medidas de protección y atención que los entes competentes emitan.

Dentro de las medidas de mitigación que se consideran:

1. Aplicación del teletrabajo para las personas funcionarias del programa.
2. Flexibilización y ajuste de los Trámites y procedimientos para acceder al beneficio
3. Gestión y análisis de la necesidad de crear nuevos beneficios y de realizar ajustes en la normativa interna con el fin de dar una respuesta oportuna ante los embates causados por la emergencia.

En dicho caso se considera que la materialización de una situación de emergencia requerirá de recursos extraordinarios con el fin de dar respuesta oportuna a las necesidades de la población con discapacidad en condición de pobreza.

