

Fondo de Inversión Social para el Desarrollo Local

A. MARCO INSTITUCIONAL

1. Política

Contribuir a mejorar la calidad de vida de las personas más necesitadas y vulnerables en las comunidades de El Salvador, con la intervención y participación de los Gobiernos Municipales y otros actores locales, en el marco del Plan Quinquenal de Desarrollo 2014-2019 "El Salvador Productivo, Educado y Seguro", propiciando el progreso con democracia, equidad de género, inclusión y transparencia, mediante el desarrollo de programas sociales.

2. Prioridades en la Asignación de Recursos

Apoyar de manera inclusiva a los sectores de la población más vulnerable, mediante el financiamiento de programas y proyectos de índole social, con énfasis en el mejoramiento de la red de servicios básicos e infraestructura social, así como el apoyo económico a las personas más necesitadas, potenciando sus capacidades, permitiendo una inserción y participación activa y sostenible en la sociedad que mejoren su calidad de vida.

3. Objetivos

Diseñar las estrategias a corto y largo plazo, en la conducción de los procesos institucionales para orientar la inversión y fomentar la aplicación de políticas de protección integral, coordinando acciones con diferentes organizaciones interesadas en apoyar la implementación de las prioridades establecidas en el Plan Estratégico Institucional.

Brindar el apoyo necesario a las municipalidades y sus comunidades, para la ejecución de programas y proyectos propiciando la asociatividad y fortaleciendo la capacidad de gestión administrativa y financiera de éstas, contribuyendo al logro de las metas planificadas en beneficio de la población más desprotegida y vulnerable.

Contribuir a mejorar las condiciones de vida de las familias en situación de pobreza y vulnerabilidad, en el marco de la "Estrategia de Erradicación de la Pobreza", proveyendo los recursos necesarios a través de apoyos monetarios directos, el mejoramiento de los servicios básicos e infraestructura social, y el fortalecimiento de las capacidades de los participantes de los programas sociales y el desarrollo de los gobiernos locales.

Apoyar la estrategia de la prevención de la violencia, por medio de la inversión en proyectos de infraestructura social, equipamiento y de capital humano.

Mejorar el ingreso de los adultos mayores veteranos de guerra, a través de apoyos monetarios directos; dar cumplimiento al Programa Indemnizatorio contenido en el Programa de Reparaciones a las Víctimas de Graves Violaciones a los Derechos Humanos Ocurredas en el Contexto del Conflicto Armado Interno.

B. INGRESOS

Ingresos Corrientes		30,275,500
16 Transferencias Corrientes		30,275,500
162 Transferencias Corrientes del Sector Público		
1620700 Ramo de Hacienda	30,275,500	
Ingresos de Capital		42,042,945
22 Transferencias de Capital		42,042,945
222 Transferencias de Capital del Sector Público		
2220700 Ramo de Hacienda	42,042,945	
Total		72,318,445

C. ASIGNACIÓN DE RECURSOS

1. Destino del Gasto por Fuente de Financiamiento

Código	Unidad Presupuestaria	Responsable	Fondo General	Préstamos Externos	Donaciones	Total
01	Dirección y Administración Institucional	Presidenta	3,413,625			3,413,625
02	Gestión de Programas y Proyectos	Presidenta	1,733,425			1,733,425
03	Apoyo al Programa Hacia la Erradicación de la Pobreza en El Salvador	Presidenta	49,401,260		4,250,000	53,651,260
04	Apoyo a la Prevención de la Violencia	Presidenta	610,890	5,515,410	3,593,435	9,719,735
05	Compensación a Personas en Condición de Vulnerabilidad a Consecuencia del Conflicto Armado Interno	Presidenta	3,800,400			3,800,400
Total			58,959,600	5,515,410	7,843,435	72,318,445

2. Clasificación Económica Institucional por Área de Gestión

	Desarrollo Social
Gastos Corrientes	30,248,380
Gastos de Consumo o Gestión Operativa	6,674,605
Remuneraciones	3,944,930
Bienes y Servicios	2,729,675
Gastos Financieros y Otros	168,565
Impuestos, Tasas y Derechos	1,560
Seguros, Comisiones y Gastos Bancarios	167,005
Transferencias Corrientes	23,405,210
Transferencias Corrientes al Sector Privado	23,405,210
Gastos de Capital	42,070,065
Inversiones en Activos Fijos	12,515,195
Bienes Muebles	848,015
Infraestructura	11,667,180
Inversión en Capital Humano	8,982,010
Inversión en Capital Humano	8,982,010
Transferencias de Capital	20,572,860
Transferencias de Capital al Sector Público	4,618,550
Transferencias de Capital al Sector Privado	15,954,310
Total	72,318,445

3. Relación Propósitos con Recursos Asignados

Unidad Presupuestaria y Línea de Trabajo	Propósito	Costo
01 Dirección y Administración Institucional		3,413,625
01 Dirección Superior	Diseñar e implementar normas, políticas y estrategias que contribuyan a alcanzar los resultados institucionales.	1,173,985
02 Administración General	Coordinar las actividades de las diferentes unidades de la Institución, facilitando su normal funcionamiento, mediante la mejora continua de procesos y una gestión financiera institucional transparente de los recursos asignados.	2,239,640
02 Gestión de Programas y Proyectos		1,733,425
01 Gestión de Programas y Proyectos	Asesorar, apoyar y acompañar a los gobiernos municipales y otros actores en el proceso de desarrollo local, facilitando el acceso a los recursos financieros y técnicos necesarios, para la ejecución de programas y proyectos.	1,733,425
03 Apoyo al Programa Hacia la Erradicación de la Pobreza en El Salvador		53,651,260
01 Apoyo en Educación y Salud	Proporcionar apoyo directo a las familias participantes, mediante transferencias monetarias condicionadas, con el objetivo que los miembros del grupo familiar reciban los servicios de salud y educación, brindar apoyo nutricional, así como dar seguimiento y capacitación a los participantes, y fortalecer a los gobiernos locales.	22,306,440
02 Pensión Básica Universal	Proporcionar transferencias monetarias y acompañamiento a los participantes adultos mayores de 70 años, y a menores de 70 años con discapacidad, residentes en municipios en condición de pobreza y vulnerabilidad, para mejorar sus condiciones de vida.	22,628,050
03 Infraestructura Social	Promover el desarrollo local y mejorar las condiciones de vida de las comunidades y familias en situación de pobreza y vulnerabilidad, a través de la construcción y mejoramiento de obras de infraestructura social y equipamiento.	7,994,150
04 Inclusión Productiva para Personas en Condición de Pobreza y Vulnerabilidad	Fortalecer las acciones orientadas a la protección de los ingresos de la población en condición de pobreza y vulnerabilidad, a través de la participación en proyectos de desarrollo productivo; asimismo, dotar con equipos e insumos los emprendimientos organizados y buscar canales de comercialización y vinculación con mercados para lograr su sostenibilidad.	722,620
04 Apoyo a la Prevención de la Violencia		9,719,735
01 Espacios Seguros de Convivencia para Jóvenes en El Salvador (CONVIVIR)	Construir, mejorar y equipar espacios públicos de convivencia ciudadana, así como brindar capacitaciones a jóvenes y al personal de las instituciones involucradas y a las comunidades de los municipios participantes.	6,719,735
02 Programa de Apoyo Integral a la Estrategia de Prevención de la Violencia	Contribuir a la prevención de la violencia a través de la construcción, rehabilitación, ampliación y equipamiento de espacios públicos de convivencia social, en municipios priorizados.	3,000,000
05 Compensación a Personas en Condición de Vulnerabilidad a Consecuencia del Conflicto Armado Interno		3,800,400
01 Veteranos de Guerra	Proporcionar una transferencia monetaria bimestral a las personas mayores de 70 años de edad, que pertenecieron al histórico Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), y que se encuentran inscritas en el Registro Nacional de Veteranos de Guerra.	1,800,000
02 Indemnización a Víctimas de Graves Violaciones	Entregar transferencias monetarias compensatorias a las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos respecto de hechos acaecidos en el contexto del conflicto armado interno finalizado el 16 de enero de 1992.	2,000,400
Total		72,318,445

4. Asignación Presupuestaria por Rubro de Agrupación, Fuente de Financiamiento y Destino Económico

Unidad Presupuestaria y Cifrado Presupuestario	Línea de Trabajo	51 Remuneraciones	54 Adquisiciones de Bienes y Servicios	55 Gastos Financieros y Otros	56 Transferencias Corrientes	61 Inversiones en Activos Fijos	62 Transferencias de Capital	Gastos Corrientes	Gastos de Capital	Total
01 Dirección y Administración Institucional		2,260,000	1,088,545	37,960		27,120		3,386,505	27,120	3,413,625
2018-0505-3-01-01-21-1 Fondo General	Dirección Superior	975,650	198,335					1,173,985		1,173,985
02-21-1 Fondo General	Administración General	1,284,350	890,210	37,960				2,212,520		2,212,520
22-1 Fondo General						27,120			27,120	27,120
02 Gestión de Programas y Proyectos		1,684,930	48,495					1,733,425		1,733,425
2018-0505-3-02-01-21-1 Fondo General	Gestión de Programas y Proyectos	1,684,930	48,495					1,733,425		1,733,425
03 Apoyo al Programa Hacia la Erradicación de la Pobreza en El Salvador		1,214,835	7,297,510	240,765	19,975,150	5,624,390	19,298,610	21,328,050	32,323,210	53,651,260
2018-0505-3-03-01-22-1 Fondo General	Apoyo en Educación y Salud	1,214,835	5,979,875	162,500		255,900	13,243,330		20,856,440	20,856,440
22-5 Donaciones							1,450,000		1,450,000	1,450,000
02-21-1 Fondo General	Pensión Básica Universal		1,274,635	78,265	19,975,150			21,328,050		21,328,050
22-5 Donaciones							1,300,000		1,300,000	1,300,000
03-22-1 Fondo General	Infraestructura Social		37,500			3,873,990	2,582,660		6,494,150	6,494,150
22-5 Donaciones			5,500			1,494,500			1,500,000	1,500,000
04-22-1 Fondo General	Inclusión Productiva para Personas en Condición de Pobreza y Vulnerabilidad						722,620		722,620	722,620
04 Apoyo a la Prevención de la Violencia			1,618,300	6,500		6,820,685	1,274,250		9,719,735	9,719,735
2018-0505-3-04-01-22-1 Fondo General	Espacios Seguros de Convivencia para Jóvenes en El Salvador (CONVIVIR)		124,145	600		464,945	21,200		610,890	610,890
22-3 Préstamos Externos			392,480			2,010,660	112,270		2,515,410	2,515,410
22-5 Donaciones			1,057,375	5,900		1,389,380	1,140,780		3,593,435	3,593,435
02-22-3 Préstamos Externos	Programa de Apoyo Integral a la Estrategia de Prevención de la Violencia		44,300			2,955,700			3,000,000	3,000,000
05 Compensación a Personas en Condición de Vulnerabilidad a Consecuencia del Conflicto Armado Interno			318,000	52,340	3,430,060			3,800,400		3,800,400
2018-0505-3-05-01-21-1 Fondo General	Veteranos de Guerra		26,400	22,340	1,751,260			1,800,000		1,800,000
02-21-1 Fondo General	Indemnización a Víctimas de Graves Violaciones		291,600	30,000	1,678,800			2,000,400		2,000,400
Total		5,159,765	10,370,850	337,565	23,405,210	12,472,195	20,572,860	30,248,380	42,070,065	72,318,445

5. Listado de Proyectos de Inversión Pública

Código	Proyecto	Fuente de Financiamiento	Meta Física	Ubicación Geográfica	Fecha de Finalización	Monto del Proyecto
	03 Apoyo al Programa Hacia la Erradicación de la Pobreza en El Salvador					31,023,210
	01 Apoyo en Educación y Salud					22,306,440
4997	Programa Sistema de Protección Social Universal	Fondo General	100% Avance	A Nivel Nacional	Dic./ 2018	20,856,440
6857	Apoyo a la Estrategia de Erradicación de la Pobreza en El Salvador (2017-2019)	Donaciones	100% Avance	A Nivel Nacional	Dic./ 2018	1,450,000
	03 Infraestructura Social					7,994,150
4997	Programa Sistema de Protección Social Universal	Fondo General	100% Avance	A Nivel Nacional	Dic./ 2018	6,494,150
6857	Apoyo a la Estrategia de Erradicación de la Pobreza en El Salvador (2017-2019)	Donaciones	100% Avance	A Nivel Nacional	Dic./ 2018	1,500,000
	04 Inclusión Productiva para Personas en Condición de Pobreza y Vulnerabilidad					722,620
6454	Programa de Inclusión Productiva en el marco de Programas Sociales en municipios de mayor vulnerabilidad en El Salvador	Fondo General	100% Avance	A Nivel Nacional	Dic./ 2018	722,620
	04 Apoyo a la Prevención de la Violencia					9,719,735
	01 Espacios Seguros de Convivencia para Jóvenes en El Salvador (CONVIVIR)					6,719,735
6453	Programa de mejoramiento de espacios seguros de convivencia para jóvenes en El Salvador (CONVIVIR)	Fondo General	100% Avance	A Nivel Nacional	Dic./ 2018	6,719,735
		Préstamos Externos				610,890
		Donaciones				2,515,410
	02 Programa de Apoyo Integral a la Estrategia de Prevención de la Violencia					3,593,435
6452	Programa de apoyo integral a la estrategia de prevención de la violencia en municipios de mayor vulnerabilidad en El Salvador	Préstamos Externos	100% Avance	A Nivel Nacional	Dic. / 2018	3,000,000
Total						40,742,945

D. CLASIFICACIÓN DE PLAZAS

1. Estratificación de Plazas a Tiempo Completo

Rango Salarial	Contratos	
	Plazas	Monto
551.00 - 600.99	14	97,440
601.00 - 650.99	2	15,590
651.00 - 700.99	1	8,125
701.00 - 750.99	1	8,510
751.00 - 800.99	21	195,315
801.00 - 850.99	7	70,370
851.00 - 900.99	3	32,305
901.00 - 950.99	1	11,210
1,001.00 - 1,100.99	36	463,715
1,101.00 - 1,200.99	23	325,495
1,201.00 - 1,300.99	72	1,074,375
1,301.00 - 1,400.99	16	255,390
1,401.00 - 1,500.99	13	230,610
1,501.00 - 1,600.99	11	209,095
1,601.00 - 1,700.99	7	139,610
1,701.00 - 1,800.99	4	85,800
1,901.00 - 2,000.99	6	144,000
2,101.00 - 2,200.99	3	79,200
2,201.00 - 2,300.99	1	27,600
2,301.00 en Adelante	28	925,095
Total	270	4,398,850

2. Clasificación del Personal por Actividad a Tiempo Completo

Clasificación	Contratos	Monto
Personal de Gobierno	1	46,350
Personal Ejecutivo	7	270,480
Personal Técnico	185	2,801,305
Personal Administrativo	66	1,200,600
Personal de Servicio	11	80,115
Total	270	4,398,850