

Fondo de Inversión Social para el Desarrollo Local

A. MARCO INSTITUCIONAL

1. Política

Contribuir a disminuir la pobreza extrema en las comunidades de El Salvador a través de estrategias de inversión en el marco del Plan de Gobierno 2009-2014 "Cambio en El Salvador para Vivir Mejor", a fin de propiciar el progreso con equidad y mejorar las condiciones de vida en forma integral a los sectores más necesitados de El Salvador, con la participación de los Gobiernos Municipales y otros actores locales.

2. Prioridades en la Asignación de Recursos

Apoyar de manera integral a las familias en extrema pobreza, mediante el financiamiento de proyectos de infraestructura económica y social, con énfasis en el mejoramiento de la red de servicios básicos y el apoyo económico a las familias, a fin de contrarrestar el impacto negativo de la crisis económica y potenciar sus capacidades, permitiendo una participación activa y de desarrollo sostenible que mejoren su calidad de vida.

3. Objetivos

Diseñar las estrategias a corto y largo plazo en la conducción de los procesos administrativos institucionales para orientar eficientemente la inversión y fomentar la conformación de nuevas políticas de protección integral con diferentes organizaciones interesadas en apoyar la implementación de los Programas incluidos en el Plan de Gobierno "Cambio en El Salvador para Vivir Mejor".

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

Mejorar en forma integral las condiciones de vida de las familias rurales en extrema pobreza, proveyendo los recursos necesarios a través de apoyos monetarios directos y el mejoramiento de la red de servicios básicos

B. INGRESOS

Ingresos Corrientes		
16 Transferencias Corrientes		39,221,865
162 Transferencias Corrientes del Sector Público		
1620700 Ramo de Hacienda	39,221,865	
Total Ingresos Corrientes		39,221,865
Ingresos de Capital		
22 Transferencias de Capital		22,596,340
222 Transferencias de Capital del Sector Público		
2220700 Ramo de Hacienda	22,596,340	
Total Ingresos de Capital		22,596,340
Total		61,818,205

C. ASIGNACION DE RECURSOS

1. Destino del Gasto por Fuente de Financiamiento

Código	Unidad Presupuestaria	Responsable	Fondo General	Donaciones	Total
01	Dirección y Administración Institucional	Presidente	2,424,155		2,424,155
02	Apoyo a la Gestión Local	Presidente	2,152,710		2,152,710
03	Financiamiento al Programa Comunidades Solidarias Rurales	Presidente	47,341,270	9,900,070	57,241,340
Total			51,918,135	9,900,070	61,818,205

2. Clasificación Económica Institucional por Area de Gestión

	Desarrollo Social
Gastos Corrientes	39,120,565
Gastos de Consumo o Gestión Operativa	16,971,080
Remuneraciones	4,230,410
Bienes y Servicios	12,740,670
Gastos Financieros y Otros	62,500
Impuestos, Tasas y Derechos	8,500
Seguros, Comisiones y Gastos Bancarios	54,000
Transferencias Corrientes	22,086,985
Transferencias Corrientes al Sector Privado	22,086,985
Gastos de Capital	22,697,640
Inversiones en Activos Fijos	8,079,370
Bienes Muebles	80,800
Intangibles	23,500
Infraestructura	7,975,070
Inversión en Capital Humano	584,005
Inversión en Capital Humano	584,005
Transferencias de Capital	14,034,265
Transferencias de Capital al Sector Público	14,034,265
Total	61,818,205

3. Relación Propósitos con Recursos Asignados

Unidad Presupuestaria y Línea de Trabajo	Propósito	Costo
01 Dirección y Administración Institucional		2,424,155
01 Dirección Superior	Diseñar e implementar normas, políticas y estrategias que contribuyan a alcanzar los objetivos Institucionales.	429,175
02 Administración General	Coordinar la logística de las actividades básicas de las diferentes unidades de la institución con la finalidad de facilitar su normal funcionamiento.	1,584,980
03 Unidad Financiera Institucional	Administrar de manera integral los recursos financieros, controlando e informando sobre su utilización y orientándolos a la obtención de los resultados planeados.	410,000
02 Apoyo a la Gestión Local		2,152,710
01 Asistencia Técnica a Gobiernos Locales	Asesorar, apoyar y acompañar a los gobiernos municipales y ONG's, en el proceso de erradicación de la pobreza, facilitando los conocimientos técnicos necesarios.	2,152,710
03 Financiamiento al Programa Comunidades Solidarias Rurales		57,241,340
01 Apoyo a las Familias y Mejoramiento de la Oferta de Servicios Básicos	Brindar apoyo directo a las familias mediante transferencias monetarias y fortalecer la oferta de servicios básicos.	40,645,000
02 Fomento de Desarrollo Local y Gobernanza	Promover el desarrollo local y mejorar las condiciones de vida de las comunidades y familias en situación de pobreza extrema del sector rural a través del fortalecimiento de su capital humano y social, así como las capacidades técnicas y gobernanza de sus municipios, Préstamo KfW N° 2003-65-718.	6,696,270
03 Apoyo al Programa de Protección Social	Brindar apoyo directo al Programa Comunidades Solidarias Rurales contribuyendo a fortalecer la oferta de servicios básicos y la transparencia en su ejecución, Donación AECID.	5,400,000
04 Programa de Atención a la Pobreza con Participación Ciudadana	Promover el desarrollo local y mejorar las condiciones de vida de las comunidades y familias en situación de pobreza extrema del sector rural, a través del fortalecimiento de su capital humano y social, así como de las capacidades técnicas y gobernantes de sus municipalidades, Donación KfW.	4,500,070
Total		61,818,205

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		1,555,715	832,635	35,805				2,424,155		2,424,155
2010-0505-3-01-01-21-1 Fondo General	Dirección Superior	313,945	108,395	6,835				429,175		429,175
02-21-1 Fondo General	Administración General	950,320	610,795	23,865				1,584,980		1,584,980
03-21-1 Fondo General	Unidad Financiera Institucional	291,450	113,445	5,105				410,000		410,000
02 Apoyo a la Gestión Local		1,733,960	404,055	14,695				2,152,710		2,152,710
2010-0505-3-02-01-21-1 Fondo General	Asistencia Técnica a Gobiernos Locales	1,733,960	404,055	14,695				2,152,710		2,152,710
03 Financiamiento al Programa Comunidades Solidarias Rurales		1,028,780	11,999,940	12,000	22,086,985	8,079,370	14,034,265	34,543,700	22,697,640	57,241,340
2010-0505-3-03-01-21-1 Fondo General	Apoyo a las Familias y Mejoramiento de la Oferta de Servicios Básicos	940,735	11,503,980	12,000	22,086,985			34,543,700		34,543,700
22-1 Fondo General						101,300	6,000,000		6,101,300	6,101,300
02-22-1 Fondo General	Fomento de Desarrollo Local y Gobernanza	88,045	271,800			1,203,000	5,133,425		6,696,270	6,696,270
03-22-5 Donaciones	Apoyo al Programa de Protección Social		50,000			5,350,000			5,400,000	5,400,000
04-22-5 Donaciones	Programa de Atención a la Pobreza con Participación Ciudadana		174,160			1,425,070	2,900,840		4,500,070	4,500,070
Total		4,318,455	13,236,630	62,500	22,086,985	8,079,370	14,034,265	39,120,565	22,697,640	61,818,205

5. Listado de Proyectos de Inversión Pública

Código	Proyecto	Fuente de Financiamiento	Meta Física	Ubicación Geográfica	Fecha de Finalización	Monto del Proyecto
	03 Financiamiento al Programa Comunidades Solidarias Rurales					22,596,340
	01 Apoyo a las Familias y Mejoramiento de la Oferta de Servicios Básicos					6,000,000
4997	Programa Sistema de Protección Social Universal	Fondo General	60 Proyectos	A Nivel Nacional	Dic./2010	6,000,000
	02 Fomento de Desarrollo Local y Gobernanza					6,696,270
4460	Fomento del Desarrollo Local y Gobernanza (FISDL /KFW IV)	Fondo General	63 Proyectos	A Nivel Nacional	Dic./2010	6,696,270
	03 Apoyo al Programa de Protección Social					5,400,000
4997	Programa Sistema de Protección Social Universal	Donaciones	54 Proyectos	A Nivel Nacional	Dic./2010	5,400,000
	04 Programa de Atención a la Pobreza con Participación Ciudadana					4,500,070
4996	Programa de Atención a la Pobreza con Participación Ciudadana (FISDL V)	Donaciones	45 Proyectos	A Nivel Nacional	Dic./2010	4,500,070
Total						22,596,340

D. CLASIFICACION DE PLAZAS

1. Estratificación de Plazas a Tiempo Completo

Rango Salarial	Contratos	
	Plazas	Monto
301.00 - 350.99	1	4,200
351.00 - 400.99	3	14,400
401.00 - 450.99	6	30,955
451.00 - 500.99	10	58,800
501.00 - 550.99	6	37,935
551.00 - 600.99	9	63,160
601.00 - 650.99	7	54,460
651.00 - 700.99	4	33,505
701.00 - 750.99	6	52,865
751.00 - 800.99	5	46,825
801.00 - 850.99	8	80,310
851.00 - 900.99	6	63,540
901.00 - 950.99	8	90,625
951.00 - 1,000.99	6	71,045
1,001.00 - 1,100.99	16	198,555
1,101.00 - 1,200.99	50	698,925
1,201.00 - 1,300.99	15	223,340
1,301.00 - 1,400.99	25	397,080
1,401.00 - 1,500.99	6	105,145
1,501.00 - 1,600.99	8	149,355
1,601.00 - 1,700.99	4	79,765
1,701.00 - 1,800.99	2	42,240
1,901.00 - 2,000.99	7	167,400
2,001.00 - 2,100.99	1	25,200
2,101.00 - 2,200.99	8	211,200
2,201.00 - 2,300.99	1	26,520
2,301.00 en adelante	21	680,960
Total	249	3,708,310

2. Clasificación del Personal por Actividad a Tiempo Completo

Clasificación	Contratos	Monto
Personal de Gobierno	1	46,350
Personal Ejecutivo	6	231,410
Personal Técnico	165	2,346,925
Personal Administrativo	64	1,010,955
Personal de Servicio	13	72,670
Total	249	3,708,310