

# Fondo de Inversión Social para el Desarrollo Local

## A. MARCO INSTITUCIONAL

### 1. Política

Contribuir a reducir la pobreza extrema en las comunidades de El Salvador a través de estrategias de inversión en el marco del "Plan Quinquenal de Desarrollo 2010-2014", a fin de propiciar el progreso con equidad de género y transparencia, para mejorar las condiciones de vida en forma integral de la población más necesitada y vulnerable 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 sociales básicos y el apoyo económico a las familias, a fin de contrarrestar el impacto negativo de la crisis económica y de los últimos desastres naturales acaecidos en El Salvador, potenciando sus capacidades y permitiendo una participación activa, con equidad de género 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 Quinquenal de Desarrollo 2010-2014", establecido por el Gobierno de El Salvador.

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 pobres de las zonas rurales, proveyendo los recursos necesarios a través de apoyos monetarios directos, el mejoramiento de los servicios sociales básicos, la ejecución de proyectos, y el fortalecimiento y desarrollo de los Gobiernos Locales.

Mejorar los estándares de vida de la población, principalmente jóvenes de las áreas urbanas del país, a través del apoyo económico y capacitaciones que les permita tener una vida digna y mejores oportunidades de trabajo, así como el fortalecimiento de los Gobiernos Locales.

Mejorar en forma integral las condiciones de vida de las familias pobres en las zonas rurales, proveyendo los recursos necesarios a través de apoyos monetarios directos, el mejoramiento de los servicios sociales básicos y el fortalecimiento y desarrollo de los gobiernos locales; así como también las condiciones de vida de las mujeres Salvadoreñas, a través de la construcción y adecuación de Centros de Ciudad Mujer.

## B. INGRESOS

|  |             |                    |
|--|-------------|--------------------|
| Ingresos Corrientes                              |             |                    |
| 16 Transferencias Corrientes                     |             | 4,624,210          |
| 162 Transferencias Corrientes del Sector Público |             |                    |
| 1620700 Ramo de Hacienda                         | 4,624,210   |                    |
| Total Ingresos Corrientes                        |             | 4,624,210          |
| Ingresos de Capital                              |             |                    |
| 22 Transferencias de Capital                     |             | 107,941,835        |
| 222 Transferencias de Capital del Sector Público |             |                    |
| 2220700 Ramo de Hacienda                         | 107,941,835 |                    |
| Total Ingresos de Capital                        |             | 107,941,835        |
| <b>Total</b>                                     |             | <b>112,566,045</b> |

## C. ASIGNACION 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 | Presidente  | 2,753,475         |                    |                   | 2,753,475          |
| 02           | Gestión de Programas y Proyectos         | Presidente  | 1,870,735         |                    |                   | 1,870,735          |
| 03           | Programa Comunidades Solidarias Rurales  | Presidente  | 46,271,375        | 4,581,920          | 4,535,265         | 55,388,560         |
| 04           | Programa Comunidades Solidarias Urbanas  | Presidente  |                   | 16,232,060         | 7,500,000         | 23,732,060         |
| 05           | Apoyo al Desarrollo Local                | Presidente  |                   | 20,610,240         | 8,210,975         | 28,821,215         |
| <b>Total</b> |  |             | <b>50,895,585</b> | <b>41,424,220</b>  | <b>20,246,240</b> | <b>112,566,045</b> |

### 2. Clasificación Económica Institucional por Area de Gestión

|   | Desarrollo Social  |
|---|--------------------|
| <b>Gastos Corrientes</b>                    | <b>4,624,210</b>   |
| Gastos de Consumo o Gestión Operativa       | 4,603,365          |
| Remuneraciones                              | 3,578,220          |
| Bienes y Servicios                          | 1,025,145          |
| Gastos Financieros y Otros                  | 20,845             |
| Impuestos, Tasas y Derechos                 | 10,845             |
| Seguros, Comisiones y Gastos Bancarios      | 10,000             |
| <b>Gastos de Capital</b>                    | <b>107,941,835</b> |
| Inversiones en Activos Fijos                | 14,492,345         |
| Bienes Muebles                              | 744,100            |
| Intangibles                                 | 285,300            |
| Infraestructura                             | 13,462,945         |
| Inversión en Capital Humano                 | 20,840,440         |
| Inversión en Capital Humano                 | 20,840,440         |
| Transferencias de Capital                   | 72,609,050         |
| Transferencias de Capital al Sector Público | 25,532,635         |
| Transferencias de Capital al Sector Privado | 47,076,415         |
| <b>Total</b>                                | <b>112,566,045</b> |

### 3. Relación Propósitos con Recursos Asignados

| Unidad Presupuestaria y Línea de Trabajo                                 | Propósito   | Costo              |
|--|---|--------------------|
| <b>01 Dirección y Administración Institucional</b>                       |   | 2,753,475          |
| 01 Dirección Superior  | Diseñar e implementar normas, políticas y estrategias que contribuyan a alcanzar los objetivos Institucionales.   | 1,044,000          |
| 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.  | 1,349,775          |
| 03 Unidad Financiera Institucional                                       | Administrar de manera integral y transparente los recursos financieros, controlando e informando sobre su utilización y orientándolos a la obtención de los resultados planeados.   | 359,700            |
| <b>02 Gestión de Programas y Proyectos</b>                               |   | 1,870,735          |
| 01 Gestión de Programas y Proyectos                                      | Asesorar, apoyar y acompañar a los gobiernos municipales y otros actores locales en el proceso de desarrollo local, facilitando los recursos financieros y técnicos necesarios.   | 1,870,735          |
| <b>03 Programa Comunidades Solidarias Rurales</b>                        |   | 55,388,560         |
| 01 Infraestructura Social Básica y Bonos para Educación y Salud          | Proporcionar apoyo directo a las familias mediante transferencias monetarias condicionadas a brindar salud y educación a los niños y niñas del grupo familiar, así como el fortalecimiento de la infraestructura social básica.   | 34,055,400         |
| 02 Fomento de Desarrollo Local y Gobernanza (KfW IV)                     | 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 municipalidades, en apoyo al Programa Comunidades Solidarias. | 4,581,920          |
| 03 Programa de Atención a la Pobreza con Participación Ciudadana (KfW V) | 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 municipalidades, en apoyo al Programa Comunidades Solidarias. | 4,535,265          |
| 04 Financiamiento a la Pensión Básica-Adulto Mayor                       | Proporcionar una pensión básica mensual a los adultos mayores de 70 años, residentes en los municipios en condición de pobreza extrema severa y alta.   | 12,215,975         |
| <b>04 Programa Comunidades Solidarias Urbanas</b>                        |   | 23,732,060         |
| 01 Bonos / Becas para Educación  | Incentivar la asistencia y permanencia en clases de niños, niñas y jóvenes que habitan en asentamientos urbanos precarios, a través de la entrega de bonos/becas en educación, USAID.   | 7,500,000          |
| 02 Programa Apoyo Temporal al Ingreso                                    | Fortalecer las acciones orientadas a la protección de los ingresos temporales de la población más vulnerable residente en 25 municipios de extrema pobreza, a través de la participación en proyectos comunitarios, BIRF.   | 13,873,510         |
| 03 Fortalecimiento Institucional y Formación Profesional MTPS            | Fortalecer las acciones orientadas a mejorar la cobertura de la labor de intermediación y de servicios de capacitación del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, BIRF.  | 2,358,550          |
| <b>05 Apoyo al Desarrollo Local</b>                                      |   | 28,821,215         |
| 01 Programa de Apoyo Temporal al Ingreso IDA                             | Fortalecer las acciones orientadas a la protección de los ingresos temporales de la población más vulnerable residente en 11 municipios afectados por la tormenta IDA, a través de la participación en proyectos comunitarios, USAID.   | 4,914,925          |
| 02 Fortalecimiento de Gobiernos Locales                                  | Apoyar financieramente a los Gobiernos Municipales para la ejecución de proyectos estratégicos de servicios básicos que contribuyan a mejorar la calidad de vida, BIRF.   | 13,500,000         |
| 03 Programa de Agua y Saneamiento Rural                                  | Ampliar la cobertura de agua y saneamiento con sistemas sostenibles, tanto desde el punto de vista ambiental como en su operación y mantenimiento, en diferentes zonas rurales del país, BID.   | 1,203,950          |
| 04 Programa de Agua y Saneamiento Rural (Contrapartida)                  | Ampliar la cobertura de agua y saneamiento con sistemas sostenibles; financiado con recursos no reembolsables provenientes del Fondo Español de Cooperación para Agua y Saneamiento en América Latina y el Caribe (FECASALC).   | 1,796,050          |
| 05 Rehabilitación y Reconstrucción IDA                                   | Contribuir al desarrollo de proyectos de rehabilitación y reconstrucción en los municipios afectados por la tormenta IDA, AECID.  | 1,500,000          |
| 06 Construcción y Adecuación de los Centros de Ciudad Mujer              | Contribuir a mejorar las condiciones de vida de las mujeres Salvadoreñas, a través de la construcción y adecuación de Centros de Ciudad Mujer, BID.   | 5,906,290          |
| <b>Total</b>   |   | <b>112,566,045</b> |

■ 0505 Fondo de Inversión Social para el Desarrollo Local

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

| Unidad Presupuestaria y Cifrado Presupuestario | Línea de Trabajo  | 51<br>Remuneraciones | 54<br>Adquisiciones de Bienes y Servicios | 55<br>Gastos Financieros y Otros | 61<br>Inversiones en Activos Fijos | 62<br>Transferencias de Capital | Gastos Corrientes | Gastos de Capital  | Total              |
|--|---|----------------------|---|----------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| 01 Dirección y Administración Institucional    |   | 2,092,910            | 645,860                                   | 14,705                           |                                    |                                 | 2,753,475         |                    | 2,753,475          |
| 2012-0505-3-01-01-21-1 Fondo General           | Dirección Superior  | 818,925              | 219,895                                   | 5,180                            |                                    |                                 | 1,044,000         |                    | 1,044,000          |
| 02-21-1 Fondo General                          | Administración General  | 979,445              | 361,730                                   | 8,600                            |                                    |                                 | 1,349,775         |                    | 1,349,775          |
| 03-21-1 Fondo General                          | Unidad Financiera Institucional                                       | 294,540              | 64,235                                    | 925                              |                                    |                                 | 359,700           |                    | 359,700            |
| 02 Gestión de Programas y Proyectos            |   | 1,485,310            | 379,285                                   | 6,140                            |                                    |                                 | 1,870,735         |                    | 1,870,735          |
| 2012-0505-3-02-01-21-1 Fondo General           | Gestión de Programas y Proyectos                                      | 1,485,310            | 379,285                                   | 6,140                            |                                    |                                 | 1,870,735         |                    | 1,870,735          |
| 03 Programa Comunidades Solidarias Rurales     |   | 1,237,675            | 11,390,915                                | 45,000                           | 5,040,400                          | 37,674,570                      |                   | 55,388,560         | 55,388,560         |
| 2012-0505-3-03-01-22-1 Fondo General           | Infraestructura Social Básica y Bonos para Educación y Salud          | 1,131,745            | 9,670,940                                 | 45,000                           | 2,283,900                          | 20,923,815                      |                   | 34,055,400         | 34,055,400         |
| 02-22-3 Préstamos Externos                     | Fomento de Desarrollo Local y Gobernanza (KfW IV)                     | 105,930              | 314,900                                   |                                  | 1,231,500                          | 2,929,590                       |                   | 4,581,920          | 4,581,920          |
| 03-22-5 Donaciones                             | Programa de Atención a la Pobreza con Participación Ciudadana (KfW V) |                      | 36,200                                    |                                  | 1,525,000                          | 2,974,065                       |                   | 4,535,265          | 4,535,265          |
| 04-22-1 Fondo General                          | Financiamiento a la Pensión Básica-Adulto Mayor                       |                      | 1,368,875                                 |                                  |                                    | 10,847,100                      |                   | 12,215,975         | 12,215,975         |
| 04 Programa Comunidades Solidarias Urbanas     |   | 297,585              | 5,055,185                                 | 957,290                          | 595,500                            | 16,826,500                      |                   | 23,732,060         | 23,732,060         |
| 2012-0505-3-04-01-22-5 Donaciones              | Bonos / Becas para Educación  |                      |   | 743,240                          |                                    | 6,756,760                       |                   | 7,500,000          | 7,500,000          |
| 02-22-3 Préstamos Externos                     | Programa Apoyo Temporal al Ingreso                                    | 297,585              | 3,506,185                                 |                                  |                                    | 10,069,740                      |                   | 13,873,510         | 13,873,510         |
| 03-22-3 Préstamos Externos                     | Fortalecimiento Institucional y Formación Profesional MTPS            |                      | 1,549,000                                 | 214,050                          | 595,500                            |                                 |                   | 2,358,550          | 2,358,550          |
| 05 Apoyo al Desarrollo Local                   |   |                      | 1,447,890                                 | 408,900                          | 8,856,445                          | 18,107,980                      |                   | 28,821,215         | 28,821,215         |
| 2012-0505-3-05-01-22-5 Donaciones              | Programa de Apoyo Temporal al Ingreso IDA                             |                      | 1,098,525                                 | 408,900                          |                                    | 3,407,500                       |                   | 4,914,925          | 4,914,925          |
| 02-22-3 Préstamos Externos                     | Fortalecimiento de Gobiernos Locales                                  |                      |   |                                  |                                    | 13,500,000                      |                   | 13,500,000         | 13,500,000         |
| 03-22-3 Préstamos Externos                     | Programa de Agua y Saneamiento Rural                                  |                      | 46,420                                    |                                  | 1,157,530                          |                                 |                   | 1,203,950          | 1,203,950          |
| 04-22-5 Donaciones                             | Programa de Agua y Saneamiento Rural (Contrapartida)                  |                      | 262,945                                   |                                  | 1,533,105                          |                                 |                   | 1,796,050          | 1,796,050          |
| 05-22-5 Donaciones                             | Rehabilitación y Reconstrucción IDA                                   |                      | 40,000                                    |                                  | 259,520                            | 1,200,480                       |                   | 1,500,000          | 1,500,000          |
| 06-22-3 Préstamos Externos                     | Construcción y Adecuación de Centros de Ciudad Mujer                  |                      |   |                                  | 5,906,290                          |                                 |                   | 5,906,290          | 5,906,290          |
| <b>Total</b>                                   |   | <b>5,113,480</b>     | <b>18,919,135</b>                         | <b>1,432,035</b>                 | <b>14,492,345</b>                  | <b>72,609,050</b>               | <b>4,624,210</b>  | <b>107,941,835</b> | <b>112,566,045</b> |

## 5. Listado de Proyectos de Inversión Pública

| Código       | Proyecto   | Fuente de Financiamiento | Meta Física         | Ubicación Geográfica | Fecha de Finalización | Monto del Proyecto |
|--------------|--|--------------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|
|              | 03 Programa Comunidades Solidarias Rurales                               |                          |                     |                      |                       | 55,388,560         |
|              | 01 Infraestructura Social Básica y Bonos para Educación y Salud          |                          |                     |                      |                       | 34,055,400         |
| 4997         | Programa Sistema de Protección Social Universal                          | Fondo General            | 100% Avance         | A Nivel Nacional     | Dic / 2012            | 34,055,400         |
|              | 02 Fomento de Desarrollo Local y Gobernanza (KFW IV)                     |                          |                     |                      |                       | 4,581,920          |
| 4460         | Fomento del Desarrollo Local y Gobernanza (FISDL / KFW IV)               | Préstamos Externos       | 44 Proyectos        | A Nivel Nacional     | Dic / 2012            | 4,581,920          |
|              | 03 Programa de Atención a la Pobreza con Participación Ciudadana (KFW V) |                          |                     |                      |                       | 4,535,265          |
| 4996         | Programa de Atención a la Pobreza con Participación Ciudadana (FISDL V)  | Donaciones               | 70 Proyectos        | A Nivel Nacional     | Dic / 2012            | 4,535,265          |
|              | 04 Financiamiento a la Pensión Básica – Adulto Mayor                     |                          |                     |                      |                       | 12,215,975         |
| 4997         | Programa Sistema de Protección Social Universal                          | Fondo General            | 25,443 Beneficiario | A Nivel Nacional     | Dic / 2012            | 12,215,975         |
|              | 04 Programa Comunidades Solidarias Urbanas                               |                          |                     |                      |                       | 23,732,060         |
|              | 01 Bonos / Becas para Educación  |                          |                     |                      |                       | 7,500,000          |
| 5630         | Programa Comunidades Solidarias Urbanas                                  | Donaciones               | 59,000 Beneficiario | A Nivel Nacional     | Dic / 2012            | 7,500,000          |
|              | 02 Programa Apoyo Temporal al Ingreso                                    |                          |                     |                      |                       | 13,873,510         |
| 5629         | Programa de Apoyo Temporal al Ingreso y Empleabilidad                    | Préstamos Externos       | 21,758 Beneficiario | A Nivel Nacional     | Dic / 2012            | 13,873,510         |
|              | 03 Fortalecimiento Institucional y Formación Profesional MTPS            |                          |                     |                      |                       | 2,358,550          |
| 5629         | Programa de Apoyo Temporal al Ingreso y Empleabilidad                    | Préstamo Externos        | 100% Avance         | A Nivel Nacional     | Dic / 2012            | 2,358,550          |
|              | 05 Apoyo al Desarrollo Local   |                          |                     |                      |                       | 28,821,215         |
|              | 01 Programa de Apoyo Temporal al Ingreso IDA                             |                          |                     |                      |                       | 4,914,925          |
| 5629         | Programa de Apoyo Temporal al Ingreso y Empleabilidad                    | Donaciones               | 11,827 Beneficiario | A Nivel Nacional     | Dic / 2012            | 4,914,925          |
|              | 02 Fortalecimiento de Gobiernos Locales                                  |                          |                     |                      |                       | 13,500,000         |
| 5384         | Programa Promoción de la Prestación Descentralizada de Servicios         | Préstamos Externos       | 262 Municipios      | A Nivel Nacional     | Dic / 2012            | 13,500,000         |
|              | 03 Programa de Agua y Saneamiento Rural                                  |                          |                     |                      |                       | 1,203,950          |
| 5627         | Programa de Agua y Saneamiento Rural de El Salvador, Componente I        | Préstamo Externos        | 4 Proyectos         | A Nivel Nacional     | Dic / 2012            | 1,203,950          |
|              | 04 Programa de Agua y Saneamiento Rural (Contrapartida)                  |                          |                     |                      |                       | 1,796,050          |
| 5627         | Programa de Agua y Saneamiento Rural de El Salvador, Componente I        | Donaciones               | 6 Proyectos         | A Nivel Nacional     | Dic / 2012            | 1,796,050          |
|              | 05 Rehabilitación y Reconstrucción IDA                                   |                          |                     |                      |                       | 1,500,000          |
| 4997         | Programa Sistema de Protección Social Universal                          | Donaciones               | 13 Proyectos        | A Nivel Nacional     | Dic / 2012            | 1,500,000          |
|              | 06 Construcción y Adecuación de los Centros de Ciudad Mujer              |                          |                     |                      |                       | 5,906,290          |
| 5628         | Construcción y Adecuación de los Centros de Ciudad Mujer                 | Préstamos Externos       | 100% Avance         | A Nivel Nacional     | Dic / 2012            | 5,906,290          |
| <b>Total</b> |  |                          |                     |                      |                       | <b>107,941,835</b> |

## 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      | 1          | 4,620            |
| 401.00 - 450.99      | 4          | 21,220           |
| 451.00 - 500.99      | 4          | 23,260           |
| 501.00 - 550.99      | 9          | 58,905           |
| 551.00 - 600.99      | 5          | 34,695           |
| 601.00 - 650.99      | 5          | 38,130           |
| 651.00 - 700.99      | 10         | 81,875           |
| 701.00 - 750.99      | 2          | 17,785           |
| 751.00 - 800.99      | 11         | 102,725          |
| 801.00 - 850.99      | 9          | 90,060           |
| 851.00 - 900.99      | 1          | 10,370           |
| 901.00 - 950.99      | 4          | 43,575           |
| 951.00 - 1,000.99    | 4          | 47,425           |
| 1,001.00 - 1,100.99  | 33         | 417,240          |
| 1,101.00 - 1,200.99  | 51         | 715,345          |
| 1,201.00 - 1,300.99  | 17         | 252,915          |
| 1,301.00 - 1,400.99  | 20         | 318,430          |
| 1,401.00 - 1,500.99  | 12         | 213,865          |
| 1,501.00 - 1,600.99  | 14         | 265,855          |
| 1,601.00 - 1,700.99  | 7          | 139,165          |
| 1,701.00 - 1,800.99  | 5          | 106,320          |
| 1,801.00 - 1,900.99  | 1          | 22,800           |
| 1,901.00 - 2,000.99  | 5          | 120,000          |
| 2,001.00 - 2,100.99  | 4          | 98,535           |
| 2,101.00 - 2,200.99  | 1          | 26,400           |
| 2,201.00 - 2,300.99  | 1          | 26,520           |
| 2,301.00 en adelante | 26         | 821,080          |
| <b>Total</b>         | <b>267</b> | <b>4,123,315</b> |

### 2. Clasificación del Personal por Actividad a Tiempo Completo

| Clasificación           | Contratos  | Monto            |
|-------------------------|------------|------------------|
| Personal de Gobierno    | 1          | 46,350           |
| Personal Ejecutivo      | 6          | 223,440          |
| Personal Técnico        | 184        | 2,726,170        |
| Personal Administrativo | 65         | 1,057,980        |
| Personal de Servicio    | 11         | 69,375           |
| <b>Total</b>            | <b>267</b> | <b>4,123,315</b> |