

Fondo de Inversión Social para el Desarrollo Local

A. MARCO INSTITUCIONAL

1. Política

Combatir la pobreza mediante la práctica y búsqueda del desarrollo local sostenible, a través de procesos de planificación participativa local, asociatividad municipal y corresponsabilidad de todos los sectores, en la búsqueda de mejores condiciones de vida de las personas, en el marco del Plan de Gobierno 2004-2009 "País Seguro".

2. Prioridades en la Asignación de Recursos

Impulsar el desarrollo local sostenible, fortaleciendo las capacidades de los gobiernos locales y sus comunidades, para que estos ejecuten los procesos con equidad, participación, transparencia y responsabilidad.

Financiar proyectos de reconstrucción de viviendas a las familias salvadoreñas afectadas por los terremotos del 2001 y contribuir en el desarrollo del Programa Red Solidaria, el cual pretende ayudar de manera directa a las familias de los municipios catalogados en extrema pobreza.

3. Objetivos

Continuar implementando procesos y procedimientos internos de mejora, a fin de facilitar el traslado de servicios, asistencia técnica y otros recursos a los gobiernos municipales, comunidades y otras entidades elegibles en los procesos a ejecutar.

Proporcionar a los gobiernos locales y sus comunidades los instrumentos que les permitan cumplir con sus responsabilidades en la ejecución y operación de los procesos y proyectos de desarrollo local, en el marco de un sistema descentralizado y transparente que permita en el mediano plazo que los gobiernos municipales absorban y ejecuten de mejor manera estas capacidades.

Facilitar los proyectos de inversión social y económica priorizados por los gobiernos locales y sus comunidades, así como facilitar programas de asistencia técnica en la Planificación Participativa, desarrollo local sostenible, eficiencia municipal, sostenibilidad de proyectos y otros.

Mejorar las condiciones de vida de las familias rurales en extrema pobreza, a través de apoyos monetarios directos y el mejoramiento de servicios básicos.

B. INGRESOS

Ingresos Corrientes		
16 Transferencias Corrientes		13,041,850
162 Transferencias Corrientes del Sector Público		
1620700 Ramo de Hacienda	13,041,850	
Total Ingresos Corrientes		13,041,850
Ingresos de Capital		
22 Transferencias de Capital		21,372,000
222 Transferencias de Capital del Sector Público		
2220700 Ramo de Hacienda	21,372,000	
Total Ingresos de Capital		21,372,000
Total		34,413,850

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	1,942,910		1,942,910
02	Apoyo al Desarrollo Local	Presidente	1,698,940		1,698,940
03	Financiamiento a Gobiernos Municipales	Presidente	8,286,100	565,900	8,852,000
04	Financiamiento al Programa Red Solidaria	Presidente	18,610,000	3,310,000	21,920,000
Total			30,537,950	3,875,900	34,413,850

2. Clasificación Económica Institucional por Area de Gestión

	Desarrollo Social
Gastos Corrientes	13,041,850
Gastos de Consumo o Gestión Operativa	5,461,940
Remuneraciones	3,153,690
Bienes y Servicios	2,308,250
Gastos Financieros y Otros	36,080
Impuestos, Tasas y Derechos	1,080
Seguros, Comisiones y Gastos Bancarios	35,000
Transferencias Corrientes	7,543,830
Transferencias Corrientes al Sector Privado	7,543,830
Gastos de Capital	21,372,000
Inversiones en Activos Fijos	8,950,450
Infraestructura	8,950,450
Inversión en Capital Humano	1,815,110
Inversión en Capital Humano	1,815,110
Transferencias de Capital	10,606,440
Transferencias de Capital al Sector Público	5,906,440
Transferencias de Capital al Sector Privado	4,700,000
Total	34,413,850

3. Relación Propósitos con Recursos Asignados

Unidad Presupuestaria y Línea de Trabajo	Propósito	Costo
01 Dirección y Administración Institucional		1,942,910
01 Dirección Superior	Diseñar e implementar normas, políticas, estrategias y procedimientos que ayuden a la administración eficiente del FISDL para la erradicación de la pobreza en El Salvador.	354,075
02 Administración General	Coordinar la logística de actividades básicas de las diferentes unidades de la institución, con la finalidad de facilitar el normal funcionamiento de la entidad.	1,227,415
03 Unidad Financiera Institucional	Administrar de manera integral los recursos financieros de la institución, controlando e informando transparentemente sobre su utilización y orientándolos a la obtención de los resultados planeados.	361,420
02 Apoyo al Desarrollo Local		1,698,940
01 Asistencia Técnica a Gobiernos Locales	Asesorar, apoyar y acompañar a los Gobiernos Municipales, y sus comunidades, ONG's y empresa privada en el proceso de desarrollo local, facilitando los recursos financieros y técnicos necesarios.	1,698,940
03 Financiamiento a Gobiernos Municipales		8,852,000
01 Financiamiento al Programa de Desarrollo Local II	Financiar Proyectos de Inversión y planes participativos que contribuyan al desarrollo de las capacidades de los gobiernos locales y sus comunidades, Préstamo BID No. 1352/OC-ES.	5,194,000
02 Contrapartida al Programa de Desarrollo Local II	Complementar el financiamiento de las actividades a ejecutarse con el Préstamo BID No. 1352/OC-ES.	500,000
03 Reconstrucción y Desarrollo Local FISDL III	Apoyar al financiamiento de proyectos de infraestructura social y económica en los departamentos de Ahuachapán y La Paz, contribuyendo con ello a la reconstrucción de las zonas mas severamente afectadas por los terremotos ocurridos a principios del 2001, Préstamo y Donación KfW (S/N)	3,158,000
04 Financiamiento al Programa Red Solidaria		21,920,000
01 Apoyo a las Familias y Mejoramiento de la Oferta de Servicios Básicos	Brindar apoyo directo a las familias mediante transferencias monetarias mensuales y fortalecer la oferta de servicios básicos.	18,610,000
02 Financiamiento al Programa de Alivio a la Pobreza en El Salvador (Convenio de Financiación ALA/2005/17-587)	Proporcionar apoyo directo a través del fortalecimiento de la oferta de servicios básicos, Donación Comunidad Europea.	3,310,000
Total		34,413,850

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		1,478,230	440,900	23,780				1,942,910		1,942,910
2007-0505-3-01-01-21-1 Fondo General	Dirección Superior	295,570	55,205	3,300				354,075		354,075
02-21-1 Fondo General	Administración General	883,915	328,320	15,180				1,227,415		1,227,415
03-21-1 Fondo General	Unidad Financiera Institucional	298,745	57,375	5,300				361,420		361,420
02 Apoyo al Desarrollo Local		1,376,805	312,835	9,300				1,698,940		1,698,940
2007-0505-3-02-01-21-1 Fondo General	Asistencia Técnica a Gobiernos Locales	1,376,805	312,835	9,300				1,698,940		1,698,940
03 Financiamiento a Gobiernos Municipales		14,880	1,800,230			1,130,450	5,906,440		8,852,000	8,852,000
2007-0505-3-03-01-22-1 Fondo General	Financiamiento al Programa de Desarrollo Local II		1,197,200			656,600	3,340,200		5,194,000	5,194,000
02-22-1 Fondo General	Contrapartida al Programa de Desarrollo Local II		255,690			194,310	50,000		500,000	500,000
03-22-1 Fondo General	Reconstrucción y Desarrollo Local FISDL III	14,880	347,340			279,540	1,950,340		2,592,100	2,592,100
22-5 Donaciones							565,900		565,900	565,900
04 Financiamiento al Programa Red Solidaria		298,655	1,554,515	3,000	7,543,830	7,820,000	4,700,000	9,400,000	12,520,000	21,920,000
2007-0505-3-04-01-21-1 Fondo General	Apoyo a las Familias y Mejoramiento de la Oferta de Servicios Básicos	298,655	1,554,515	3,000	7,543,830			9,400,000		9,400,000
22-1 Fondo General						4,510,000	4,700,000		9,210,000	9,210,000
02-22-5 Donaciones	Financiamiento al Programa de Alivio a la Pobreza en El Salvador (Convenio de Financiación ALA/2005/17-587)					3,310,000			3,310,000	3,310,000
Total		3,168,570	4,108,480	36,080	7,543,830	8,950,450	10,606,440	13,041,850	21,372,000	34,413,850

5. Listado de Proyectos de Inversión Pública

Código	Proyecto	Fuente de Financiamiento	Meta Física	Ubicación Geográfica	Fecha de Finalización	Monto del Proyecto
	03 Financiamiento a Gobiernos Municipales					8,852,000
2880	Programa de Desarrollo Local II	Fondo General	96 Proyecto	A Nivel Nacional	Dic./2007	5,694,000
3514	Programa Manos a la Obra por Nuestra Comunidad	Fondo General	53 Proyecto	Ahuachapán y La Paz	Dic./2007	2,592,100
		Donaciones	11 Proyecto	Ahuachapán y La Paz	Dic./2007	565,900
	04 Financiamiento al Programa Red Solidaria					7,820,000
3945	Programa Protección Social – Red Solidaria	Fondo General	48 Proyecto	A Nivel Nacional	Dic./2007	4,510,000
4184	Programa de Alivio a la Pobreza de El Salvador (PAPES)	Donaciones	33 Proyecto	A Nivel Nacional	Dic./2007	3,310,000
Total						16,672,000

D. CLASIFICACION DE PLAZAS

1. Estratificación de Plazas a Tiempo Completo

Rango Salarial	Contratos	
	Plazas	Monto
301.00 - 350.99	2	8,160
351.00 - 400.99	5	23,035
401.00 - 450.99	12	63,120
451.00 - 500.99	4	23,175
501.00 - 550.99	9	57,560
551.00 - 600.99	6	43,025
601.00 - 650.99	8	61,995
651.00 - 700.99	5	40,865
701.00 - 750.99	6	52,250
751.00 - 800.99	4	37,815
801.00 - 850.99	4	40,095
851.00 - 900.99	4	43,200
901.00 - 950.99	3	32,845
951.00 - 1,000.99	10	116,385
1,001.00 - 1,100.99	19	244,535
1,101.00 - 1,200.99	21	289,165
1,201.00 - 1,300.99	25	374,660
1,301.00 - 1,400.99	6	97,130
1,401.00 - 1,500.99	6	105,635
1,501.00 - 1,600.99	2	36,620
1,601.00 - 1,700.99	1	19,765
1,701.00 - 1,800.99	1	21,015
1,801.00 - 1,900.99	2	43,880
1,901.00 - 2,000.99	2	48,000
2,001.00 - 2,100.99	4	98,665
2,101.00 - 2,200.99	3	77,250
2,201.00 - 2,300.99	5	134,460
2,301.00 en adelante	15	535,670
Total	194	2,769,975

2. Clasificación del Personal por Actividad a Tiempo Completo

Clasificación	Contratos	Monto
Personal de Gobierno	1	38,525
Personal Ejecutivo	6	243,495
Personal Técnico	111	1,478,610
Personal Administrativo	64	949,545
Personal de Servicio	12	59,800
Total	194	2,769,975