

Fondo de Inversión Social para el Desarrollo Local

A. MARCO INSTITUCIONAL

1. Política

Contribuir a combatir la pobreza en las comunidades de El Salvador, en el marco del Programa de Gobierno "El Salvador Adelante" para el quinquenio 2014-2019, a fin de propiciar el progreso con democracia, equidad de género, inclusión y transparencia, para mejorar las condiciones de vida en forma integral de la población más necesitada y vulnerable del país, con la participación de los Gobiernos Municipales y otros actores locales.

2. Prioridades en la Asignación de Recursos

Apoyar de manera integral a los sectores de la población más vulnerable, 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 personas, potenciando sus capacidades y permitiendo una participación activa, con equidad de género y de desarrollo social sostenible 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 eficientemente la inversión y fomentar la conformación de nuevas políticas de protección integral con diferentes organizaciones interesadas en apoyar la implementación de las prioridades incluidas en el Programa de Gobierno "El Salvador Adelante" del quinquenio 2014-2019, 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 y adultos mayores de las áreas urbanas del país, a través del apoyo económico y capacitaciones que les permitan tener una vida digna y mejores oportunidades de trabajo, así como el fortalecimiento de los Gobiernos Locales.

Fortalecer el desarrollo sostenible de los Gobiernos Locales, en beneficio de la población más desprotegida, por medio de la inversión en proyectos de infraestructura social básica a nivel nacional, así como brindar apoyo a las mujeres salvadoreñas a través de los Centros de Atención Integral.

B. INGRESOS

Ingresos Corrientes		17,323,850
16 Transferencias Corrientes		17,323,850
162 Transferencias Corrientes del Sector Público		
1620700 Ramo de Hacienda	17,323,850	
Ingresos de Capital		68,194,680
22 Transferencias de Capital		68,194,680
222 Transferencias de Capital del Sector Público		
2220700 Ramo de Hacienda	68,194,680	
Total		85,518,530

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	3,660,375			3,660,375
02	Gestión de Programas y Proyectos	Presidenta	1,463,475			1,463,475
03	Programa Comunidades Solidarias Rurales	Presidenta	47,655,400		6,230,250	53,885,650
04	Programa Comunidades Solidarias Urbanas	Presidenta		2,592,130	6,289,750	8,881,880
05	Apoyo al Desarrollo Local	Presidenta	300	11,108,055	6,518,795	17,627,150
Total			52,779,550	13,700,185	19,038,795	85,518,530

2. Clasificación Económica Institucional por Área de Gestión

	Desarrollo Social
Gastos Corrientes	17,323,850
Gastos de Consumo o Gestión Operativa	6,446,150
Remuneraciones	3,734,795
Bienes y Servicios	2,711,355
Gastos Financieros y Otros	30,600
Impuestos, Tasas y Derechos	10,600
Seguros, Comisiones y Gastos Bancarios	20,000
Transferencias Corrientes	10,847,100
Transferencias Corrientes al Sector Privado	10,847,100
Gastos de Capital	68,194,680
Inversiones en Activos Fijos	9,675,330
Bienes Muebles	274,225
Infraestructura	9,401,105
Inversión en Capital Humano	12,320,185
Inversión en Capital Humano	12,320,185
Transferencias de Capital	46,199,165
Transferencias de Capital al Sector Público	14,556,720
Transferencias de Capital al Sector Privado	31,642,445
Total	85,518,530

3. Relación Propósitos con Recursos Asignados

Unidad Presupuestaria y Línea de Trabajo	Propósito	Costo
01 Dirección y Administración Institucional		3,660,375
01 Dirección Superior	Diseñar e implementar normas, políticas y estrategias que contribuyan a alcanzar los objetivos institucionales.	862,030
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, racional y oportuna de los recursos asignados.	2,798,345
02 Gestión de Programas y Proyectos		1,463,475
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, para la ejecución de programas y proyectos.	1,463,475
03 Programa Comunidades Solidarias Rurales		53,885,650
01 Apoyo en Educación y Salud	Proporcionar apoyo directo a las familias mediante transferencias monetarias condicionadas a que los niños y niñas del grupo familiar, reciban los servicios de salud y educación.	28,961,250
02 Infraestructura Social Básica	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 la infraestructura social básica.	6,494,150
03 Pensión Básica-Adulto Mayor	Apoyar el Plan Global Anticrisis a través de proporcionar una transferencia básica a los adultos mayores de 70 años, residentes en los municipios en condición de pobreza extrema severa y alta.	12,200,000
04 Pensión Básica Adulto Mayor-PACSES	Contribuir al desarrollo integral de la persona adulta mayor, que le garantice un envejecimiento digno y el goce pleno de sus derechos como ser humano, a través de una pensión básica en el área rural de los municipios a intervenir.	6,230,250
04 Programa Comunidades Solidarias Urbanas		8,881,880
01 Bono Educación (FOCAP-PACSES)	Incentivar la asistencia y permanencia en clases de alumnos y alumnas de tercer ciclo a bachillerato, que habitan en asentamientos urbanos precarios de los municipios a intervenir, a través de la entrega de bonos por escolaridad y por finalización de estudios de educación media.	3,391,950
02 Pensión Básica Adulto Mayor - PACSES	Contribuir al desarrollo integral de la persona adulta mayor, que le garantice un envejecimiento digno y el goce pleno de sus derechos como ser humano, a través de una pensión básica en el área urbana de los municipios a intervenir.	2,897,800
03 Programa Apoyo Temporal al Ingreso	Fortalecer las acciones orientadas a la protección de los ingresos temporales de la población más vulnerable, residente en los municipios de extrema pobreza, a través de la participación en proyectos comunitarios.	2,592,130
05 Apoyo al Desarrollo Local		17,627,150
01 Proyecto de 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.	9,902,120
02 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.	1,205,935
03 Programa de Agua y Saneamiento Rural (Contrapartida)	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; financiado con recursos no reembolsables provenientes del Fondo Español de Cooperación para Agua y Saneamiento en América Latina y el Caribe (FECASALC).	6,518,795
04 Apoyo a Centros Ciudad Mujer	Contribuir a mejorar las condiciones de vida de las mujeres salvadoreñas, mediante la facilitación de servicios que satisfagan sus necesidades esenciales, a través de los Centros de Atención Integral ubicados estratégicamente en el país.	300
Total		85,518,530

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		2,279,720	1,350,055	30,600				3,660,375		3,660,375
2015-0505-3-01-01-21-1 Fondo General	Dirección Superior	707,455	154,575					862,030		862,030
02-21-1 Fondo General	Administración General	1,572,265	1,195,480	30,600				2,798,345		2,798,345
02 Gestión de Programas y Proyectos		1,455,075	8,400					1,463,475		1,463,475
2015-0505-3-02-01-21-1 Fondo General	Gestión de Programas y Proyectos	1,455,075	8,400					1,463,475		1,463,475
03 Programa Comunidades Solidarias Rurales		1,178,520	10,306,290	20,000	10,847,100	3,048,950	28,484,790	12,200,000	41,685,650	53,885,650
2015-0505-3-03-01-22-1 Fondo General	Apoyo en Educación y Salud	1,178,520	8,953,390	20,000		196,800	18,612,540		28,961,250	28,961,250
02-22-1 Fondo General	Infraestructura Social Básica					2,852,150	3,642,000		6,494,150	6,494,150
03-21-1 Fondo General	Pensión Básica-Adulto Mayor		1,352,900		10,847,100			12,200,000		12,200,000
04-22-5 Donaciones	Pensión Básica Adulto Mayor-PACSES						6,230,250		6,230,250	6,230,250
04 Programa Comunidades Solidarias Urbanas		137,950	931,975				7,811,955		8,881,880	8,881,880
2015-0505-3-04-01-22-5 Donaciones	Bono Educación (FOCAP-PACSES)		189,745				3,202,205		3,391,950	3,391,950
02-22-5 Donaciones	Pensión Básica Adulto Mayor - PACSES		34,100				2,863,700		2,897,800	2,897,800
03-22-3 Préstamos Externos	Programa Apoyo Temporal al Ingreso	137,950	708,130				1,746,050		2,592,130	2,592,130
05 Apoyo al Desarrollo Local			1,098,350			6,626,380	9,902,420		17,627,150	17,627,150
2015-0505-3-05-01-22-3 Préstamos Externos	Proyecto de Fortalecimiento de Gobiernos Locales						9,902,120		9,902,120	9,902,120
02-22-3 Préstamos Externos	Programa de Agua y Saneamiento Rural		473,570			732,365			1,205,935	1,205,935
03-22-5 Donaciones	Programa de Agua y Saneamiento Rural (Contrapartida)		624,780			5,894,015			6,518,795	6,518,795
04-22-1 Fondo General	Apoyo a Centros Ciudad Mujer						300		300	300
Total		5,051,265	13,695,070	50,600	10,847,100	9,675,330	46,199,165	17,323,850	68,194,680	85,518,530

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					35,455,400
	01 Apoyo en Educación y Salud					28,961,250
4997	Programa Sistema de Protección Social Universal	Fondo General	86,296 Familias Beneficiarias	A Nivel Nacional	Dic. / 2015	28,961,250
	02 Infraestructura Social Básica					6,494,150
4997	Programa Sistema de Protección Social Universal	Fondo General	53 Proyectos	A Nivel Nacional	Dic. / 2015	6,494,150
	04 Programa Comunidades Solidarias Urbanas					5,984,080
	01 Bono Educación (FOCAP-PACSES)					3,391,950
5630	Comunidades Solidarias Urbanas, Bono en Educación	Donaciones	17,000 Beneficiarios	A Nivel Nacional	Dic. / 2015	3,391,950
	03 Programa Apoyo Temporal al Ingreso					2,592,130
5629	Programa de Apoyo Temporal al Ingreso y Empleabilidad	Préstamos Externos	11,896 Beneficiarios	A Nivel Nacional	Dic. / 2015	2,592,130
	05 Apoyo al Desarrollo Local					17,626,850
	01 Proyecto de Fortalecimiento de Gobiernos Locales					9,902,120
5384	Programa Promoción de la Prestación Descentralizada de Servicios	Préstamos Externos	262 Municipios	A Nivel Nacional	Dic. / 2015	9,902,120
	02 Programa de Agua y Saneamiento Rural					1,205,935
5627	Programa de Agua y Saneamiento Rural de El Salvador, Componente I	Préstamos Externos	3 Proyectos	A Nivel Nacional	Dic. / 2015	1,205,935
	03 Programa de Agua y Saneamiento Rural (Contrapartida)					6,518,795
5627	Programa de Agua y Saneamiento Rural de El Salvador, Componente I	Donaciones	5 Proyectos	A Nivel Nacional	Dic. / 2015	6,518,795
Total						59,066,330

D. CLASIFICACIÓN DE PLAZAS

1. Estratificación de Plazas a Tiempo Completo

Rango Salarial	Contratos	
	Plazas	Monto
551.00 - 600.99	15	104,570
601.00 - 650.99	1	7,800
751.00 - 800.99	30	279,400
801.00 - 850.99	4	39,625
851.00 - 900.99	1	10,800
951.00 - 1,000.99	1	11,630
1,001.00 - 1,100.99	42	541,190
1,101.00 - 1,200.99	19	268,805
1,201.00 - 1,300.99	64	953,420
1,301.00 - 1,400.99	19	302,790
1,401.00 - 1,500.99	11	196,580
1,501.00 - 1,600.99	11	209,035
1,601.00 - 1,700.99	7	139,670
1,701.00 - 1,800.99	3	64,200
1,801.00 - 1,900.99	3	66,600
1,901.00 - 2,000.99	2	48,000
2,101.00 - 2,200.99	7	184,800
2,201.00 - 2,300.99	1	27,315
2,301.00 en adelante	25	831,705
Total	266	4,287,935

2. Clasificación del Personal por Actividad a Tiempo Completo

Clasificación	Contratos	Monto
Personal de Gobierno	1	46,350
Personal Ejecutivo	6	228,720
Personal Técnico	181	2,744,690
Personal Administrativo	66	1,181,485
Personal de Servicio	12	86,690
Total	266	4,287,935