

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
Total		112,566,045

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
Total			50,895,585	41,424,220	20,246,240	112,566,045

2. Clasificación Económica Institucional por Area de Gestión

	Desarrollo Social
Gastos Corrientes	4,624,210
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
Gastos de Capital	107,941,835
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
Total	112,566,045

3. Relación Propósitos con Recursos Asignados

Unidad Presupuestaria y Línea de Trabajo	Propósito	Costo
01 Dirección y Administración Institucional		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
02 Gestión de Programas y Proyectos		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
03 Programa Comunidades Solidarias Rurales		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
04 Programa Comunidades Solidarias Urbanas		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
05 Apoyo al Desarrollo Local		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
Total		112,566,045

■ 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 Remuneraciones	54 Adquisiciones de Bienes y Servicios	55 Gastos Financieros y Otros	61 Inversiones en Activos Fijos	62 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
Total		5,113,480	18,919,135	1,432,035	14,492,345	72,609,050	4,624,210	107,941,835	112,566,045

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
Total						107,941,835

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
Total	267	4,123,315

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
Total	267	4,123,315