

Fondo de Inversión Social para el Desarrollo Local

A. MARCO INSTITUCIONAL

1. Política

Contribuir a mejorar la calidad de vida de las personas más necesitadas y vulnerables en las comunidades de El Salvador, con la intervención y participación de los Gobiernos Municipales y otros actores locales, en el marco del Plan Quinquenal de Desarrollo 2014-2019 "El Salvador Productivo, Educado y Seguro", propiciando el progreso con democracia, equidad de género, inclusión y transparencia, mediante el desarrollo de programas sociales.

2. Prioridades en la Asignación de Recursos

Apoyar de manera inclusiva a los sectores de la población más vulnerable, mediante el financiamiento de programas y proyectos de índole social, con énfasis en el mejoramiento de la red de servicios básicos e infraestructura social, así como el apoyo económico a las personas más necesitadas, potenciando sus capacidades, permitiendo una inserción y participación activa y sostenible en la sociedad 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 la inversión y fomentar la aplicación de políticas de protección integral, coordinando acciones con diferentes organizaciones interesadas en apoyar la implementación de las prioridades establecidas en el Plan Estratégico Institucional.

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 y vulnerable.

Contribuir a mejorar las condiciones de vida de las familias en situación de pobreza y vulnerabilidad, en el marco del Subsistema de Protección Social Universal, proveyendo los recursos necesarios a través de apoyos monetarios directos, el mejoramiento de los servicios básicos e infraestructura social, y el fortalecimiento de las capacidades de los participantes de los programas sociales y el desarrollo de los Gobiernos Locales.

Apoyar la estrategia de la prevención de la violencia, por medio de la inversión en proyectos de infraestructura social, equipamiento y de capital humano.

Mejorar el ingreso de los adultos mayores veteranos de guerra, a través de apoyos monetarios directos; dar cumplimiento al programa de reparaciones a las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos ocurridas en el contexto del conflicto armado interno y contribuir al cumplimiento de la sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra el Estado de El Salvador, mediante la ejecución de las medidas de reparación contenidas en el Programa de Desarrollo Social Integral de El Mozote y lugares aledaños.

Mejorar los estándares de vida de los adultos mayores veteranos de guerra que se encuentran inscritos en el Registro Nacional de Veteranos de Guerra, a través de apoyos monetarios directos que les permitan tener una vida digna.

B. INGRESOS

Ingresos Corrientes		30,255,940
16 Transferencias Corrientes		30,255,940
162 Transferencias Corrientes del Sector Público		
1620700 Ramo de Hacienda	30,255,940	
Ingresos de Capital		37,019,205
22 Transferencias de Capital		37,019,205
222 Transferencias de Capital del Sector Público		
2220700 Ramo de Hacienda	37,019,205	
Total		67,275,145

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	3,361,860			3,361,860
02	Gestión de Programas y Proyectos	Presidenta	1,765,630			1,765,630
03	Apoyo al Programa Hacia la Erradicación de la Pobreza en El Salvador	Presidenta	49,378,640			49,378,640
04	Apoyo a la Prevención de la Violencia	Presidenta	333,510	6,373,280	1,961,825	8,668,615
05	Compensación a Personas en Condición de Vulnerabilidad a Consecuencia del Conflicto Armado Interno	Presidenta	4,100,400			4,100,400
Total			58,940,040	6,373,280	1,961,825	67,275,145

2. Clasificación Económica Institucional por Área de Gestión

	Desarrollo Social
Gastos Corrientes	30,232,920
Gastos de Consumo o Gestión Operativa	6,075,760
Remuneraciones	3,929,930
Bienes y Servicios	2,145,830
Gastos Financieros y Otros	143,815
Impuestos, Tasas y Derechos	1,610
Seguros, Comisiones y Gastos Bancarios	142,205
Transferencias Corrientes	24,013,345
Transferencias Corrientes al Sector Público	286,535
Transferencias Corrientes al Sector Privado	23,726,810
Gastos de Capital	37,042,225
Inversiones en Activos Fijos	11,232,235
Bienes Muebles	385,975
Intangibles	22,000
Infraestructura	10,824,260
Inversión en Capital Humano	9,330,410
Inversión en Capital Humano	9,330,410
Transferencias de Capital	16,479,580
Transferencias de Capital al Sector Público	3,975,270
Transferencias de Capital al Sector Privado	12,504,310
Total	67,275,145

3. Relación Propósitos con Recursos Asignados

Unidad Presupuestaria y Línea de Trabajo	Propósito	Costo
01 Dirección y Administración Institucional		3,361,860
01 Dirección Superior	Diseñar e implementar normas, políticas y estrategias que contribuyan a alcanzar los resultados institucionales.	943,615
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 de los recursos asignados.	2,418,245
02 Gestión de Programas y Proyectos		1,765,630
01 Gestión de Programas y Proyectos	Asesorar, apoyar y acompañar a los Gobiernos Municipales y otros actores en el proceso de desarrollo local, facilitando los recursos financieros y técnicos necesarios, para la ejecución de programas y proyectos.	1,765,630
03 Apoyo al Programa Hacia la Erradicación de la Pobreza en El Salvador		49,378,640
01 Apoyo en Educación y Salud	Proporcionar apoyo directo a las familias mediante transferencias monetarias condicionadas, con el objetivo que los miembros del grupo familiar reciban los servicios de salud y educación, brindar apoyo nutricional, así como dar seguimiento y capacitar a los participantes y fortalecer a los Gobiernos Locales.	20,856,440
02 Pensión Básica Universal	Proporcionar transferencias monetarias y acompañamiento a los adultos mayores de 70 años, residentes en municipios en condición de pobreza y vulnerabilidad, para mejorar sus condiciones de vida.	21,328,050
03 Infraestructura Social	Promover el desarrollo local y mejorar las condiciones de vida de las comunidades y familias en situación de pobreza y vulnerabilidad, a través del mejoramiento de la infraestructura social y equipamiento.	6,494,150
04 Inclusión Productiva para Personas en Condición de Pobreza y Vulnerabilidad	Fortalecer las acciones orientadas a la protección de los ingresos temporales de la población en condición de pobreza y vulnerabilidad, a través de la participación en proyectos de desarrollo productivo; asimismo, dotar con equipos e insumos los emprendimientos organizados; y buscar canales de comercialización y vinculación con mercados para lograr su sostenibilidad.	700,000
04 Apoyo a la Prevención de la Violencia		8,668,615
01 Espacios Seguros de Convivencia para Jóvenes en El Salvador (CONVIVIR)	Construir, mejorar y equipar espacios para jóvenes, así como brindar capacitaciones a jóvenes y al personal de las instituciones involucradas y las comunidades.	3,668,615
02 Programa de Apoyo Integral a la Estrategia de Prevención de la Violencia	Contribuir a la prevención de la violencia a través de la construcción, rehabilitación, ampliación y equipamiento de espacios públicos de convivencia social, en municipios priorizados.	5,000,000
05 Compensación a Personas en Condición de Vulnerabilidad a Consecuencia del Conflicto Armado Interno		4,100,400
01 Veteranos de Guerra	Proporcionar una transferencia monetaria bimestral a las personas mayores de 70 años de edad, que pertenecieron al histórico Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), y que se encuentran inscritas en el Registro Nacional de Veteranos de Guerra.	1,800,000
02 Indemnización a Víctimas de Graves Violaciones	Entregar transferencias monetarias compensatorias a las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos respecto de hechos acaecidos en el contexto del conflicto armado interno, finalizado el 16 de enero de 1992.	2,000,400
03 Cumplimiento de la Sentencia El Mozote y lugares aledaños	Garantizar el cumplimiento de las medidas establecidas en el Programa de Desarrollo Social Integral de El Mozote y lugares aledaños, a través de la formulación y ejecución de un proyecto de agua potable y saneamiento básico.	300,000
Total		67,275,145

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		2,191,795	1,102,835	44,210		23,020		3,338,840	23,020	3,361,860
2017-0505-3-01-01-21-1 Fondo General	Dirección Superior	788,885	154,730					943,615		943,615
02-21-1 Fondo General	Administración General	1,402,910	948,105	44,210				2,395,225		2,395,225
22-1 Fondo General						23,020			23,020	23,020
02 Gestión de Programas y Proyectos		1,738,135	27,495					1,765,630		1,765,630
2017-0505-3-02-01-21-1 Fondo General	Gestión de Programas y Proyectos	1,738,135	27,495					1,765,630		1,765,630
03 Apoyo al Programa Hacia la Erradicación de la Pobreza en El Salvador		1,209,965	7,171,005	240,765	20,261,685	4,015,640	16,479,580	21,328,050	28,050,590	49,378,640
2017-0505-3-03-01-22-1 Fondo General	Apoyo en Educación y Salud	1,209,965	6,145,405	162,500		128,150	13,210,420		20,856,440	20,856,440
02-21-1 Fondo General	Pensión Básica Universal		988,100	78,265	20,261,685			21,328,050		21,328,050
03-22-1 Fondo General	Infraestructura Social		37,500			3,887,490	2,569,160		6,494,150	6,494,150
04-22-1 Fondo General	Inclusión Productiva para Personas en Condición de Pobreza y Vulnerabilidad						700,000		700,000	700,000
04 Apoyo a la Prevención de la Violencia			1,812,540			6,856,075			8,668,615	8,668,615
2017-0505-3-04-01-22-1 Fondo General	Espacios Seguros de Convivencia para Jóvenes en El Salvador (CONVIVIR)		143,415			190,095			333,510	333,510
22-3 Préstamos Externos			590,520			782,760			1,373,280	1,373,280
22-5 Donaciones			843,590			1,118,235			1,961,825	1,961,825
02-22-3 Préstamos Externos	Programa de Apoyo Integral a la Estrategia de Prevención de la Violencia		235,015			4,764,985			5,000,000	5,000,000
05 Compensación a Personas en Condición de Vulnerabilidad a Consecuencia del Conflicto Armado Interno			27,400	21,340	3,751,660	300,000		3,800,400	300,000	4,100,400
2017-0505-3-05-01-21-1 Fondo General	Veteranos de Guerra		27,400	21,340	1,751,260			1,800,000		1,800,000
02-21-1 Fondo General	Indemnización a Víctimas de Graves Violaciones				2,000,400			2,000,400		2,000,400
03-22-1 Fondo General	Cumplimiento de la Sentencia El Mozote y lugares aledaños					300,000			300,000	300,000
Total		5,139,895	10,141,275	306,315	24,013,345	11,194,735	16,479,580	30,232,920	37,042,225	67,275,145

5. Listado de Proyectos de Inversión Pública

Código	Proyecto	Fuente de Financiamiento	Meta Física	Ubicación Geográfica	Fecha de Finalización	Monto del Proyecto
	03 Apoyo al Programa Hacia la Erradicación de la Pobreza en El Salvador					28,050,590
	01 Apoyo en Educación y Salud					20,856,440
4997	Programa Sistema de Protección Social Universal	Fondo General	100% Avance	A Nivel Nacional	Dic./ 2017	20,856,440
	03 Infraestructura Social					6,494,150
4997	Programa Sistema de Protección Social Universal	Fondo General	100% Avance	A Nivel Nacional	Dic./ 2017	6,494,150
	04 Inclusión Productiva para Personas en Condición de Pobreza y Vulnerabilidad					700,000
6454	Programa de inclusión productiva en el marco de programas sociales en municipios de mayor vulnerabilidad en El Salvador	Fondo General	100% Avance	A Nivel Nacional	Dic./ 2017	700,000
	04 Apoyo a la Prevención de la Violencia					8,668,615
	01 Espacios Seguros de Convivencia para Jóvenes en El Salvador (CONVIVIR)					3,668,615
6453	Programa de mejoramiento de espacios seguros de convivencia para jóvenes en El Salvador(CONVIVIR)	Fondo General	100% Avance	A Nivel Nacional	Dic./ 2017	3,668,615
		Préstamos Externos				333,510
		Donaciones				1,373,280
						1,961,825
	02 Programa de Apoyo Integral a la Estrategia de Prevención de la Violencia					5,000,000
6452	Programa de apoyo integral a la estrategia de prevención de la violencia en municipios de mayor vulnerabilidad en El Salvador	Préstamos Externos	100% Avance	A Nivel Nacional	Dic. / 2017	5,000,000
	05 Compensación a Personas en Condición de Vulnerabilidad a Consecuencia del Conflicto Armado Interno					300,000
	03 Cumplimiento de la Sentencia El Mozote y lugares aledaños					300,000
6614	Introducción de agua potable y saneamiento básico en El Mozote y lugares aledaños, Departamento de Morazán	Fondo General	100% Avance	A Nivel Nacional	Dic./ 2017	300,000
Total						37,019,205

D. CLASIFICACIÓN DE PLAZAS

1. Estratificación de Plazas a Tiempo Completo

Rango Salarial	Contratos	
	Plazas	Monto
551.00 - 600.99	14	97,440
601.00 - 650.99	2	15,590
651.00 - 700.99	1	8,125
701.00 - 750.99	1	8,510
751.00 - 800.99	22	204,590
801.00 - 850.99	7	70,355
851.00 - 900.99	4	42,580
1,001.00 - 1,100.99	36	463,715
1,101.00 - 1,200.99	27	381,415
1,201.00 - 1,300.99	66	984,765
1,301.00 - 1,400.99	15	239,490
1,401.00 - 1,500.99	14	248,840
1,501.00 - 1,600.99	10	189,880
1,601.00 - 1,700.99	9	179,460
1,701.00 - 1,800.99	4	85,800
1,901.00 - 2,000.99	7	168,000
2,101.00 - 2,200.99	1	26,400
2,201.00 - 2,300.99	1	27,600
2,301.00 en adelante	29	956,300
Total	270	4,398,855

2. Clasificación del Personal por Actividad a Tiempo Completo

Clasificación	Contratos	Monto
Personal de Gobierno	1	46,350
Personal Ejecutivo	7	270,480
Personal Técnico	183	2,788,540
Personal Administrativo	68	1,213,370
Personal de Servicio	11	80,115
Total	270	4,398,855