

Fondo de Inversión Social para el Desarrollo Local

A. MARCO INSTITUCIONAL

1. Política

Contribuir a reducir la pobreza 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 personas, 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 la calidad de vida de las familias más necesitadas, 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.

Promover la superación de la pobreza y las desigualdades sociales por medio de la gestión social de las comunidades, en el marco del Programa Presidencial Territorios de Progreso.

B. INGRESOS

Ingresos Corrientes		17,340,025
16 Transferencias Corrientes		17,340,025
162 Transferencias Corrientes del Sector Público		
1620700 Ramo de Hacienda	17,340,025	
Ingresos de Capital		93,912,225
22 Transferencias de Capital		93,912,225
222 Transferencias de Capital del Sector Público		
2220700 Ramo de Hacienda	93,912,225	
Total		111,252,250

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	Presidenta	3,214,025			3,214,025
02	Gestión de Programas y Proyectos	Presidenta	1,909,925			1,909,925
03	Programa Comunidades Solidarias Rurales	Presidenta	46,271,375	6,230,380	11,243,660	63,745,415
04	Programa Comunidades Solidarias Urbanas	Presidenta		10,070,485	4,874,180	14,944,665
05	Apoyo al Desarrollo Local	Presidenta		13,561,140	13,876,880	27,438,020
06	Programa Territorios de Progreso	Presidenta	200			200
Total			51,395,525	29,862,005	29,994,720	111,252,250

2. Clasificación Económica Institucional por Area de Gestión

	Desarrollo Social
Gastos Corrientes	17,340,025
Gastos de Consumo o Gestión Operativa	6,440,930
Remuneraciones	3,573,190
Bienes y Servicios	2,867,740
Gastos Financieros y Otros	51,995
Impuestos, Tasas y Derechos	11,995
Seguros, Comisiones y Gastos Bancarios	40,000
Transferencias Corrientes	10,847,100
Transferencias Corrientes al Sector Privado	10,847,100
Gastos de Capital	93,912,225
Inversiones en Activos Fijos	15,308,445
Bienes Muebles	845,180
Infraestructura	14,463,265
Inversión en Capital Humano	18,094,775
Inversión en Capital Humano	18,094,775
Transferencias de Capital	60,509,005
Transferencias de Capital al Sector Público	24,200,380
Transferencias de Capital al Sector Privado	36,308,625
Total	111,252,250

3. Relación Propósitos con Recursos Asignados

Unidad Presupuestaria y Línea de Trabajo	Propósito	Costo
01 Dirección y Administración Institucional		3,214,025
01 Dirección Superior	Diseñar e implementar normas, políticas y estrategias que contribuyan a alcanzar los objetivos Institucionales.	1,516,910
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, mediante la mejora continua de los procesos y la gestión por resultados.	1,288,255
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.	408,860
02 Gestión de Programas y Proyectos		1,909,925
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.	1,909,925
03 Programa Comunidades Solidarias Rurales		63,745,415
01 Infraestructura Social Básica y Bonos para 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, así como los servicios básicos a través de la inversión en proyectos.	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	6,230,380
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.	2,500,940
04 Financiamiento a la Pensión Básica-Adulto Mayor	Apoyar el Plan Global Anticrisis a través de 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
05 Financiamiento a la Pensión Básica-Adulto Mayor (PACSES y FOCAP)	Incrementar en los municipios en condición de pobreza extrema severa y alta, el número de beneficiarios adultos mayores de 70 años, que reciben una pensión básica mensual.	8,742,720
04 Programa Comunidades Solidarias Urbanas		14,944,665
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.	766,900
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.	8,253,360
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.	1,817,125
04 Bono Educación (FOCAP)	Fortalecer la asistencia y permanencia en clases de niños, niñas y jóvenes que habitan en asentamientos urbanos precarios, a través de la entrega de bonos en educación.	2,651,280
05 Programa Apoyo Temporal al Ingreso (FOCAP)	Incrementar la cobertura del programa, para fortalecer las acciones orientadas a la protección de los ingresos temporales de la población más vulnerable residente en municipios de extrema pobreza, a través de la participación en proyectos comunitarios.	1,456,000

■ 0505 Fondo de Inversión Social para el Desarrollo Local

Unidad Presupuestaria y Línea de Trabajo	Propósito	Costo
05 Apoyo al Desarrollo Local		27,438,020
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.	6,100,850
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.	10,000,000
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.	933,140
04 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).	7,776,030
05 Construcción y Adecuación de los Centros de 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, conocidos como CCM.	2,628,000
06 Programa Territorios de Progreso		200
01 Funcionamiento del Programa Territorios de Progreso	Coordinar las acciones que contribuyan al desarrollo de proyectos en territorios de progreso.	100
02 Infraestructura Social Básica del Programa Territorios de Progreso	Ejecutar obras de infraestructura social básica para atender la demanda estratégica en territorios de progreso.	100
Total		111,252,250

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		2,124,730	1,053,705	35,590				3,214,025		3,214,025
2013-0505-3-01-01-21-1 Fondo General	Dirección Superior	1,085,050	415,880	15,980				1,516,910		1,516,910
02-21-1 Fondo General	Administración General	745,140	526,110	17,005				1,288,255		1,288,255
03-21-1 Fondo General	Unidad Financiera Institucional	294,540	111,715	2,605				408,860		408,860
02 Gestión de Programas y Proyectos		1,448,460	445,060	16,405				1,909,925		1,909,925
2013-0505-3-02-01-21-1 Fondo General	Gestión de Programas y Proyectos	1,448,460	445,060	16,405				1,909,925		1,909,925
03 Programa Comunidades Solidarias Rurales		1,233,665	11,912,210	30,000	10,847,100	3,649,400	36,073,040	12,215,975	51,529,440	63,745,415
2013-0505-3-03-01-22-1 Fondo General	Infraestructura Social Básica y Bonos para Educación y Salud	1,127,740	9,531,350	30,000		3,624,400	19,741,910		34,055,400	34,055,400
02-22-3 Préstamos Externos	Fomento de Desarrollo Local y Gobernanza (KfW IV)	105,925	194,165			25,000	5,905,290		6,230,380	6,230,380
03-22-5 Donaciones	Programa de Atención a la Pobreza con Participación Ciudadana (KfW V)		33,000				2,467,940		2,500,940	2,500,940
04-21-1 Fondo General	Financiamiento a la Pensión Básica-Adulto Mayor		1,368,875		10,847,100			12,215,975		12,215,975
05-22-5 Donaciones	Financiamiento a la Pensión Básica-Adulto Mayor (PACSES y FOCAP)		784,820				7,957,900		8,742,720	8,742,720
04 Programa Comunidades Solidarias Urbanas		297,580	3,586,940	76,000		580,780	10,403,365		14,944,665	14,944,665
2013-0505-3-04-01-22-5 Donaciones	Bonos / Becas para Educación			76,000			690,900		766,900	766,900
02-22-3 Préstamos Externos	Programa Apoyo Temporal al Ingreso	297,580	2,019,830			90,500	5,845,450		8,253,360	8,253,360
03-22-3 Préstamos Externos	Fortalecimiento Institucional y Formación Profesional MTPS		1,326,845			490,280			1,817,125	1,817,125
04-22-5 Donaciones	Bono Educación (FOCAP)		240,265				2,411,015		2,651,280	2,651,280
05-22-5 Donaciones	Programa Apoyo Temporal al Ingreso (FOCAP)						1,456,000		1,456,000	1,456,000
05 Apoyo al Desarrollo Local			1,766,810	560,445		11,078,165	14,032,600		27,438,020	27,438,020
2013-0505-3-05-01-22-5 Donaciones	Programa de Apoyo Temporal al Ingreso IDA		1,584,335	483,915			4,032,600		6,100,850	6,100,850
02-22-3 Préstamos Externos	Fortalecimiento de Gobiernos Locales						10,000,000		10,000,000	10,000,000
03-22-3 Préstamos Externos	Programa de Agua y Saneamiento Rural		182,475			750,665			933,140	933,140
04-22-5 Donaciones	Programa de Agua y Saneamiento Rural (Contrapartida)					7,776,030			7,776,030	7,776,030
05-22-3 Préstamos Externos	Construcción y Adecuación de los Centros de Ciudad Mujer			76,530		2,551,470			2,628,000	2,628,000
06 Programa Territorios de Progreso			100			100		100	100	200
2013-0505-3-06-01-21-1 Fondo General	Funcionamiento del Programa Territorios de Progreso		100					100		100
02-22-1 Fondo General	Infraestructura Social Básica del Programa Territorios de Progreso					100			100	100
Total		5,104,435	18,764,825	718,440	10,847,100	15,308,445	60,509,005	17,340,025	93,912,225	111,252,250

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					42,786,720
	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. / 2013	34,055,400
	02 Fomento de Desarrollo Local y Gobernanza (KfW IV)					6,230,380
4460	Fomento del Desarrollo Local y Gobernanza (FISDL / KfW IV)	Préstamos Externos	20 Proyectos	A Nivel Nacional	Dic. / 2013	6,230,380
	03 Programa de Atención a la Pobreza con Participación Ciudadana (KfW V)					2,500,940
4996	Programa de Atención a la Pobreza con Participación Ciudadana (FISDL V)	Donaciones	9 Proyectos	A Nivel Nacional	Dic. / 2013	2,500,940
	04 Programa Comunidades Solidarias Urbanas					14,944,665
	01 Bonos / Becas para Educación					766,900
5630	Comunidades Solidarias Urbanas, Bono en Educación	Donaciones	2,000 Beneficiarios	A Nivel Nacional	Dic. / 2013	766,900
	02 Programa Apoyo Temporal al Ingreso					8,253,360
5629	Programa de Apoyo Temporal al Ingreso y Empleabilidad	Préstamos Externos	12,329 Beneficiarios	A Nivel Nacional	Dic. / 2013	8,253,360
	03 Fortalecimiento Institucional y Formación Profesional MTPS					1,817,125
5629	Programa de Apoyo Temporal al Ingreso y Empleabilidad	Préstamos Externos	100% Avance	A Nivel Nacional	Dic. / 2013	1,817,125
	04 Bono Educación (FOCAP)					2,651,280
5630	Comunidades Solidarias Urbanas, Bono en Educación	Donaciones	20,857 Beneficiarios	A Nivel Nacional	Dic. / 2013	2,651,280
	05 Programa Apoyo Temporal al Ingreso (FOCAP)					1,456,000
5629	Programa de Apoyo Temporal al Ingreso y Empleabilidad	Donaciones	3,640 Beneficiarios	A Nivel Nacional	Mayo / 2013	1,456,000
	05 Apoyo al Desarrollo Local					27,438,020
	01 Programa de Apoyo Temporal al Ingreso IDA					6,100,850
5629	Programa de Apoyo Temporal al Ingreso y Empleabilidad	Donaciones	8,600 Beneficiarios	A Nivel Nacional	Dic. / 2013	6,100,850
	02 Fortalecimiento de Gobiernos Locales					10,000,000
5384	Programa Promoción de la Prestación Descentralizada de Servicios	Préstamos Externos	262 Municipios	A Nivel Nacional	Dic. / 2013	10,000,000
	03 Programa de Agua y Saneamiento Rural					933,140
5627	Programa de Agua y Saneamiento Rural de El Salvador, Componente I	Préstamos Externos	4 Proyectos	A Nivel Nacional	Dic. / 2013	933,140
	04 Programa de Agua y Saneamiento Rural (Contrapartida)					7,776,030
5627	Programa de Agua y Saneamiento Rural de El Salvador, Componente I	Donaciones	14 Proyectos	A Nivel Nacional	Dic. / 2013	7,776,030
	05 Construcción y Adecuación de los Centros de Ciudad Mujer					2,628,000
5628	Construcción y Adecuación de los Centros de Ciudad Mujer	Préstamos Externos	1 Proyecto	A Nivel Nacional	Dic. / 2013	2,628,000
Total						85,169,405

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	8	52,305
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	3	26,485
751.00 - 800.99	12	111,945
801.00 - 850.99	8	79,885
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	31	392,595
1,101.00 - 1,200.99	52	729,145
1,201.00 - 1,300.99	18	267,915
1,301.00 - 1,400.99	21	335,230
1,401.00 - 1,500.99	14	249,865
1,501.00 - 1,600.99	13	246,655
1,601.00 - 1,700.99	6	119,365
1,701.00 - 1,800.99	4	85,200
1,801.00 - 1,900.99	1	22,800
1,901.00 - 2,000.99	6	144,000
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	25	790,595
Total	267	4,114,810

2. Clasificación del Personal por Actividad a Tiempo Completo

Clasificación	Contratos	Monto
Personal de Gobierno	1	46,350
Personal Ejecutivo	6	221,760
Personal Técnico	184	2,723,000
Personal Administrativo	65	1,054,325
Personal de Servicio	11	69,375
Total	267	4,114,810