

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 con responsabilidad 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

Financiar e 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.

Facilitar 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		10,936,755
162 Transferencias Corrientes del Sector Público		
1620700 Ramo de Hacienda	10,936,755	
Total Ingresos Corrientes		10,936,755
Ingresos de Capital		
22 Transferencias de Capital		28,477,000
222 Transferencias de Capital del Sector Público		
2220700 Ramo de Hacienda	28,477,000	
Total Ingresos de Capital		28,477,000
Total		39,413,755

C. ASIGNACION DE RECURSOS

1. Destino del Gasto por Fuente de Financiamiento

Código	Unidad Presupuestaria	Responsable	Fondo General
01	Dirección y Administración Institucional	Presidente	1,885,940
02	Apoyo al Desarrollo Local	Presidente	1,650,815
03	Financiamiento a Gobiernos Municipales	Presidente	23,777,000
04	Financiamiento al Programa Red Solidaria	Presidente	12,100,000
Total			39,413,755

2. Clasificación Económica Institucional por Area de Gestión

	Desarrollo Social
Gastos Corrientes	10,936,755
Gastos de Consumo o Gestión Operativa	3,496,255
Remuneraciones	2,755,235
Bienes y Servicios	741,020
Gastos Financieros y Otros	40,500
Impuestos, Tasas y Derechos	2,500
Seguros, Comisiones y Gastos Bancarios	30,500
Otros Gastos no Clasificados	7,500
Transferencias Corrientes	7,400,000
Transferencias Corrientes al Sector Privado	7,400,000
Gastos de Capital	28,477,000
Inversiones en Activos Fijos	7,501,830
Infraestructura	7,501,830
Inversión en Capital Humano	979,790
Inversión en Capital Humano	979,790
Transferencias de Capital	19,995,380
Transferencias de Capital al Sector Público	8,076,795
Transferencias de Capital al Sector Privado	11,918,585
Total	39,413,755

3. Relación Propósitos con Recursos Asignados

Unidad Presupuestaria y Línea de Trabajo	Propósito	Costo
01 Dirección y Administración Institucional		1,885,940
01 Dirección Superior	Diseño e implementación de normas, políticas, estrategias y procedimientos que ayuden a la administración eficiente del FISDL para la erradicación de la pobreza en El Salvador.	369,615
02 Administración General	Coordinación logística de actividades básicas de las diferentes unidades de la institución, con la finalidad de facilitar el normal funcionamiento de la entidad.	1,150,360
03 Unidad Financiera Institucional	Administración integral de los recursos financieros de la institución, controlando e informando transparentemente sobre su utilización y orientándolos a la obtención de los resultados planeados.	365,965
02 Apoyo al Desarrollo Local		1,650,815
01 Asistencia Técnica a Gobiernos Locales	Asesorar, apoyar y acompañar a los Gobiernos Municipales, y sus comunidades, ONG´s y empresa privada en el Programa Red Solidaria y el proceso de desarrollo local, facilitando los recursos financieros y técnicos necesarios.	1,650,815
03 Financiamiento a Gobiernos Municipales		23,777,000
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).	7,624,000
02 Contrapartida al Programa de Desarrollo Local II	Apoyar los proyectos financiados con Préstamo BID-No. 1352/OC-ES.	1,000,000
03 Financiamiento al Programa de Apoyo a la Reconstrucción de El Salvador	Financiar proyectos de construcción de viviendas y reconstrucción de infraestructura social y comunal (Donación SLV/B7-3100/01/073).	10,176,000
04 Contrapartida al Programa de Apoyo a la Reconstrucción de El Salvador	Apoyar proyectos financiados con Donación SLV/B7-3100/01/073.	1,900,000
05 Reconstrucción y Desarrollo Local FISDL III	Apoyar el financiamiento de proyectos de infraestructura social y económica en los departamentos de Ahuachapán y La Paz, Donación KfW (S/N).	3,077,000
04 Financiamiento al Programa Red Solidaria		12,100,000
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.	12,100,000
Total		39,413,755

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		1,436,920	417,510	31,510				1,885,940		1,885,940
2006-0505-3-01-01-21-1 Fondo General	Dirección Superior	315,450	50,975	3,190				369,615		369,615
02-21-1 Fondo General	Administración General	829,740	304,490	16,130				1,150,360		1,150,360
03-21-1 Fondo General	Unidad Financiera Institucional	291,730	62,045	12,190				365,965		365,965
02 Apoyo al Desarrollo Local		1,318,315	323,510	8,990				1,650,815		1,650,815
2006-0505-3-02-01-21-1 Fondo General	Asistencia Técnica a Gobiernos Locales	1,318,315	323,510	8,990				1,650,815		1,650,815
03 Financiamiento a Gobiernos Municipales			979,790			3,506,830	19,290,380		23,777,000	23,777,000
2006-0505-3-03-01-22-1 Fondo General	Financiamiento al Programa de Desarrollo Local II		112,635			1,350,000	6,161,365		7,624,000	7,624,000
02-22-1 Fondo General	Contrapartida al Programa de Desarrollo Local II		281,135			134,380	584,485		1,000,000	1,000,000
03-22-1 Fondo General	Financiamiento al Programa de Apoyo a la Reconstrucción de El Salvador		246,875			550,000	9,379,125		10,176,000	10,176,000
04-22-1 Fondo General	Contrapartida al Programa de Apoyo a la Reconstrucción de El Salvador		31,445			395,500	1,473,055		1,900,000	1,900,000
05-22-1 Fondo General	Reconstrucción y Desarrollo Local FISDL III		307,700			1,076,950	1,692,350		3,077,000	3,077,000
04 Financiamiento al Programa Red Solidaria					7,400,000	3,995,000	705,000	7,400,000	4,700,000	12,100,000
2006-0505-3-04-01-21-1 Fondo General	Apoyo a las Familias y Mejoramiento de la Oferta de Servicios Básicos				7,400,000			7,400,000		7,400,000
22-1 Fondo General						3,995,000	705,000		4,700,000	4,700,000
Total		2,755,235	1,720,810	40,500	7,400,000	7,501,830	19,995,380	10,936,755	28,477,000	39,413,755

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					23,777,000
2880	Programa de Desarrollo Local II	Fondo General	120 Proyecto	A Nivel Nacional	Dic / 2006	8,624,000
2921	Construcción de Viviendas Permanentes y Servicios Básicos	Fondo General	2,600 Vivienda	A Nivel Nacional	Dic / 2006	12,076,000
3514	Programa Manos a la Obra por Nuestra Comunidad	Fondo General	60 Proyecto	Ahuachapán y La Paz	Dic / 2006	3,077,000
	04 Financiamiento al Programa Red Solidaria					4,700,000
3945	Programa Red Solidaria	Fondo General	55 Proyecto	10 Departamento	Dic / 2006	4,700,000
Total						28,477,000

D. CLASIFICACION DE PLAZAS

1. Estratificación de Plazas a Tiempo Completo

Rango Salarial	Contratos	
	Plazas	Monto
251.00 - 300.99	2	7,200
301.00 - 350.99	6	24,515
351.00 - 400.99	12	55,690
401.00 - 450.99	4	21,000
451.00 - 500.99	8	47,760
501.00 - 550.99	3	19,500
551.00 - 600.99	9	64,740
601.00 - 650.99	7	53,460
651.00 - 700.99	1	8,400
701.00 - 750.99	1	9,000
751.00 - 800.99	4	37,800
801.00 - 850.99	2	20,400
851.00 - 900.99	6	64,800
901.00 - 950.99	2	22,440
951.00 - 1,000.99	10	120,000
1,001.00 - 1,100.99	12	154,125
1,101.00 - 1,200.99	25	351,800
1,201.00 - 1,300.99	16	240,220
1,301.00 - 1,400.99	4	65,500
1,401.00 - 1,500.99	6	104,755
1,501.00 - 1,600.99	1	19,190
1,601.00 - 1,700.99	3	61,200
1,701.00 - 1,800.99	2	42,600
1,901.00 - 2,000.99	2	48,000
2,001.00 - 2,100.99	5	124,560
2,101.00 - 2,200.99	3	78,000
2,201.00 - 2,300.99	5	137,100
2,301.00 en adelante	11	414,720
Total	172	2,418,475

2. Clasificación del Personal por Actividad a Tiempo Completo

Clasificación	Contratos	Monto
Personal de Gobierno	1	38,525
Personal Ejecutivo	6	236,400
Personal Técnico	78	1,038,520
Personal Administrativo	75	1,054,355
Personal de Servicio	12	50,675
Total	172	2,418,475