

Fondo de Inversión Social para el Desarrollo Local

1. Política Institucional

Impulsar y facilitar el desarrollo local y la planificación participativa, mediante la implementación de programas que busquen generar espacios de comunicación entre el gobierno municipal y las comunidades.

Facilitar el financiamiento y ejecución de proyectos de infraestructura económica y social.

2. Prioridades en la Asignación de Recursos

Financiar y apoyar aquellos procesos que generen y fortalezcan las capacidades locales, que propicien una mejor calidad de vida de las presentes y futuras generaciones.

3. Destino del Gasto por Fuente de Financiamiento

Código	Unidad Presupuestaria	Fondo General
01	Dirección y Administración Institucional	1,722,365
02	Apoyo al Desarrollo Local	1,906,100
03	Financiamiento a Gobiernos Municipales	6,130,000
	Total	9,758,465

4. Gastos por Rubro de Agrupación

Código	Unidad Presupuestaria	51 Remuneraciones	54 Adquisiciones de Bienes y Servicios	55 Gastos Financieros y Otros	61 Inversiones en Activos Fijos	62 Transferencias de Capital	Total
01	Dirección y Administración Institucional	1,309,920	375,980	36,465			1,722,365
02	Apoyo al Desarrollo Local	1,429,690	390,885	5,525	80,000		1,906,100
03	Financiamiento a Gobiernos Municipales		50,000		1,130,000	4,950,000	6,130,000
	Total	2,739,610	816,865	41,990	1,210,000	4,950,000	9,758,465

5. Clasificación Económica Institucional por Area de Gestión

	Desarrollo Social
Gastos Corrientes	3,548,465
Gastos de Consumo o Gestión Operativa	3,506,475
Remuneraciones	2,739,610
Bienes y Servicios	766,865
Gastos Financieros y Otros	41,990
Impuestos, Tasas y Derechos	700
Seguros, Comisiones y Gastos Bancarios	40,720
Otros Gastos no Clasificados	570
Gastos de Capital	6,210,000
Inversiones en Activos Fijos	1,260,000
Bienes Muebles	80,000
Infraestructura	1,180,000
Transferencias de Capital	4,950,000
Transferencias de Capital al Sector Público	4,950,000
Total	9,758,465

6. Destino Económico por Unidad Presupuestaria

Código	Unidad Presupuestaria	Gastos Corrientes	Gastos de Capital	Total
01	Dirección y Administración Institucional	1,722,365		1,722,365
02	Apoyo al Desarrollo Local	1,826,100	80,000	1,906,100
03	Financiamiento a Gobiernos Municipales		6,130,000	6,130,000
	Total	3,548,465	6,210,000	9,758,465

7. Estratificación de Plazas a Tiempo Completo

Rango Salarial	Contratos	Monto
201.00 - 250.99	1	2,955
251.00 - 300.99	8	27,720
301.00 - 350.99	6	24,445
351.00 - 400.99	3	13,885
401.00 - 450.99	4	19,420
451.00 - 500.99	5	28,905
501.00 - 550.99	3	18,515
551.00 - 600.99	15	104,395
601.00 - 650.99	3	22,810
651.00 - 700.99	2	16,260
751.00 - 800.99	4	38,400
801.00 - 850.99	3	29,670
851.00 - 900.99	4	43,200
901.00 - 950.99	1	10,975
951.00 - 1,000.99	6	71,430
1,001.00 - 1,100.99	6	74,800
1,101.00 - 1,200.99	14	196,645
1,201.00 - 1,300.99	8	119,695
1,301.00 - 1,400.99	28	443,635
1,401.00 - 1,500.99	21	360,135
1,701.00 - 1,800.99	1	21,600
1,801.00 - 1,900.99	2	45,000
1,901.00 - 2,000.99	10	235,545
2,001.00 - 2,100.99	1	25,200
2,101.00 - 2,200.99	2	51,695
2,201.00 - 2,300.99	2	54,430
2,301.00 en adelante	9	319,025
Total	172	2,420,390

8. Clasificación del Personal por Actividad a Tiempo Completo

Clasificación	Contratos	Monto
Personal de Gobierno	1	38,525
Personal Ejecutivo	6	222,900
Personal Técnico	95	1,370,340
Personal Administrativo	54	727,990
Personal de Servicio	16	60,635
Total	172	2,420,390

9. Ingresos

Ingresos Corrientes		
16 Transferencias Corrientes		3,548,465
162 Transferencias Corrientes del Sector Público		
1620700 Ramo de Hacienda	3,548,465	
Total		3,548,465
Ingresos de Capital		
22 Transferencias de Capital		6,210,000
222 Transferencias de Capital del Sector Público		
2220700 Ramo de Hacienda	6,210,000	
Total		6,210,000
Total		9,758,465

10. Descripción de Unidades Presupuestarias

Unidad Presupuestaria 01: Dirección y Administración Institucional

Responsable : Presidente

a) Situación Actual

Se desarrollan permanentemente procesos internos de mejora, a fin de optimizar la utilización de sus recursos y facilitar el traslado de las capacidades de gestión y control de programas y proyectos a los gobiernos locales.

b) Política Presupuestaria

Los recursos asignados a esta unidad están orientados a facilitar la conducción general del FISDL y el apoyo continuo a sus unidades operativas.

c) Objetivo

Crear e implementar procesos y procedimientos que permitan fortalecer las capacidades de la institución, de tal manera que se brinde un apoyo más eficiente a los gobiernos locales y sus comunidades.

d) Relación Propósitos con Recursos

Código	Línea de Trabajo	Propósito	Costo
01	Dirección Superior	Fortalecer la estrategia nacional de desarrollo local.	255,230
02	Administración General	Facilitar la logística necesaria a las diferentes unidades a fin de que éstas ejecuten eficientemente sus actividades.	1,135,955
03	Unidad Financiera Institucional	Administrar eficaz y eficientemente los recursos financieros, de tal forma que éstos se reciban con la oportunidad debida y se utilicen en el logro de los objetivos planteados.	331,180
	Total		1,722,365

e) Asignación Presupuestaria

Código	Línea de Trabajo	Monto
2002-0505-3-01-01	Dirección Superior	255,230
02	Administración General	1,135,955
03	Unidad Financiera Institucional	331,180
	Total	1,722,365

f) Gastos por Rubro de Agrupación

Código Línea de Trabajo	51 Remuneraciones	54 Adquisiciones de Bienes y Servicios	55 Gastos Financieros y Otros	Total
01-21-1 Fondo General	201,040	50,895	3,295	255,230
02-21-1 Fondo General	846,250	259,565	30,140	1,135,955
03-21-1 Fondo General	262,630	65,520	3,030	331,180
Total	1,309,920	375,980	36,465	1,722,365

g) Clasificación del Personal por Actividad a Tiempo Completo

Clasificación	Contratos	Monto
Personal de Gobierno	1	38,525
Personal Ejecutivo	5	193,200
Personal Técnico	36	436,900
Personal Administrativo	35	418,475
Personal de Servicio	16	60,635
Total	93	1,147,735

Unidad Presupuestaria 02: Apoyo al Desarrollo Local

Responsable : Presidente

a) Situación Actual

Las oficinas virtuales creadas para cada municipio del territorio nacional, a través de la visita semanal de un técnico del FISDL, el cual posee el equipo necesario para realizar conexiones directas, están generando el traslado en una forma efectiva de las capacidades necesarias de gestión a los gobiernos locales, para que puedan éstos ser los encargados de ejecutar todas las actividades relacionadas con los proyectos.

b) Política Presupuestaria

Brindar asistencia técnica a los gobiernos locales y comunidades, principalmente en aquellas actividades directamente relacionadas con el desarrollo local.

c) Objetivo

Facilitar a los gobiernos locales y comunidades los instrumentos operativos que les permitan cumplir con sus responsabilidades en el manejo y operación de procesos y proyectos de desarrollo local, en el marco de un sistema descentralizado y transparente que permitan en un mediano plazo transferir capacidades a los gobiernos locales.

d) Relación Propósitos con Recursos

Código	Línea de Trabajo	Propósito	Costo
01	Asistencia Técnica a Gobiernos Locales	Proveer asistencia técnica a los gobiernos locales para desarrollar capacidades y responsabilidades en los procesos de planificación participativa, formulación y evaluación de proyectos de desarrollo local, así como ser facilitadores de la ejecución de proyectos de infraestructura diversa.	1,906,100

e) Asignación Presupuestaria

Código	Línea de Trabajo	Monto
2002-0505-3-02-01	Asistencia Técnica a Gobiernos Locales	1,906,100

f) Gastos por Rubro de Agrupación

Código Línea de Trabajo	51 Remuneraciones	54 Adquisiciones de Bienes y Servicios	55 Gastos Financieros y Otros	61 Inversiones en Activos Fijos	Total
01-21-1 Fondo General	1,429,690	390,885	5,525		1,826,100
22-1 Fondo General				80,000	80,000
Total	1,429,690	390,885	5,525	80,000	1,906,100

g) Clasificación del Personal por Actividad a Tiempo Completo

Clasificación	Contratos	Monto
Personal Ejecutivo	1	29,700
Personal Técnico	59	933,440
Personal Administrativo	19	309,515
Total	79	1,272,655

Unidad Presupuestaria 03: Financiamiento a Gobiernos Municipales

Responsable : Presidente

a) Situación Actual

Hasta el año 2000, el FISDL realizó sus inversiones canalizando recursos a los gobiernos locales, para que fueran éstos y sus comunidades quienes priorizaran las necesidades de inversión; a partir del 2001 se han comenzado a financiar proyectos que benefician a grupos de municipalidades, contribuyendo al desarrollo regional.

b) Política Presupuestaria

Los recursos se orientan al desarrollo local y la reconstrucción de mercados municipales, dando continuidad a la nueva modalidad de apoyar la microregionalización.

c) Objetivo

Financiar los proyectos de inversión social y económica determinados como prioritarios por las organizaciones comunitarias, gobiernos locales y mancomunidades, a fin de contribuir al desarrollo local y regional.

d) Relación Propósitos con Recursos

Código	Línea de Trabajo	Propósito	Costo
01	Apoyo a Gobiernos Municipales (Programa de Desarrollo Local)	Financiar proyectos de inversión y planes participativos que contribuyan al desarrollo de las capacidades de los gobiernos locales y sus comunidades (préstamo BID No 1067/OC-ES).	5,000,000
02	Programa de Recuperación por el Terremoto	Financiar proyectos que permitan la reconstrucción de mercados en los municipios más afectados por los terremotos (Donación AID No 519-008).	1,000,000
03	Pago de IVA	Restituir pago de IVA de proyectos financiados con Donación AID No 519-008.	130,000
	Total		6,130,000

e) Asignación Presupuestaria

Código	Línea de Trabajo	Monto
2002-0505-3-03-01	Apoyo a Gobiernos Municipales (Programa de Desarrollo Local)	5,000,000
02	Programa de Recuperación por el Terremoto	1,000,000
03	Pago de IVA	130,000
	Total	6,130,000

f) Gastos por Rubro de Agrupación

Código Línea de Trabajo	54 Adquisiciones de Bienes y Servicios	61 Inversiones en Activos Fijos	62 Transferencias de Capital	Total
01-22-1 Fondo General	50,000		4,950,000	5,000,000
02-22-1 Fondo General		1,000,000		1,000,000
03-22-1 Fondo General		130,000		130,000
Total	50,000	1,130,000	4,950,000	6,130,000

g) Listado de Proyectos de Inversión Pública

Código	Proyecto	Fuente de Financiamiento	Meta Física	Ubicación Geográfica	Fecha de Finalización	Monto del Proyecto
2375	Transferencia a Municipios	Fondo General	131 Municipio	A nivel Nacional	31/12/2002	5,000,000
2723	Programa de Recuperación por el Terremoto (Componente Mercados)	Fondo General	4 Mercado	San Vicente y Usulután	31/12/2002	1,130,000
	Total					6,130,000