

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, 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 organismos interesados 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 programas y proyectos propiciando la asociatividad y fortaleciendo la capacidad de gestión administrativa y financiera de éstas, contribuyendo al logro de las metas planificadas 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, proveyendo los recursos necesarios a través de apoyos monetarios directos, acompañamiento, 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 Indemnizatorio contenido en el Programa de Reparaciones a las Víctimas de Graves Violaciones a los Derechos Humanos Ocurredas en el Contexto del Conflicto Armado Interno.

B. INGRESOS

Ingresos Corrientes		30,257,630
16 Transferencias Corrientes		30,257,630
162 Transferencias Corrientes del Sector Público		
1620700 Ramo de Hacienda	30,257,630	
Ingresos de Capital		40,520,850
22 Transferencias de Capital		40,520,850
222 Transferencias de Capital del Sector Público		
2220700 Ramo de Hacienda	40,520,850	
Total		70,778,480

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	3,422,375			3,422,375
02	Gestión de Programas y Proyectos	Presidenta	1,706,805			1,706,805
03	Apoyo al Programa Hacia la Erradicación de la Pobreza en El Salvador	Presidenta	50,360,965		2,500,000	52,860,965
04	Apoyo a la Prevención de la Violencia	Presidenta	610,890	5,743,315	3,593,435	9,947,640
05	Compensación a Personas en Condición de Vulnerabilidad a Consecuencia del Conflicto Armado Interno	Presidenta	2,840,695			2,840,695
Total			58,941,730	5,743,315	6,093,435	70,778,480

2. Clasificación Económica Institucional por Área de Gestión

	Desarrollo Social
Gastos Corrientes	30,239,330
Gastos de Consumo o Gestión Operativa	6,631,815
Remuneraciones	3,979,750
Bienes y Servicios	2,652,065
Gastos Financieros y Otros	213,015
Impuestos, Tasas y Derechos	9,000
Seguros, Comisiones y Gastos Bancarios	204,015
Transferencias Corrientes	23,394,500
Transferencias Corrientes al Sector Privado	23,394,500
Gastos de Capital	40,539,150
Inversiones en Activos Fijos	12,521,585
Bienes Muebles	1,176,115
Intangibles	50,000
Infraestructura	11,295,470
Inversión en Capital Humano	10,063,205
Inversión en Capital Humano	10,063,205
Transferencias de Capital	17,954,360
Transferencias de Capital al Sector Público	5,450,050
Transferencias de Capital al Sector Privado	12,504,310
Total	70,778,480

3. Relación Propósitos con Recursos Asignados

Unidad Presupuestaria y Línea de Trabajo	Propósito	Costo
01 Dirección y Administración Institucional		3,422,375
01 Dirección Superior	Diseñar e implementar normas, políticas y estrategias que contribuyan a alcanzar los resultados institucionales.	1,186,090
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.	2,236,285
02 Gestión de Programas y Proyectos		1,706,805
01 Gestión de Programas y Proyectos	Asesorar, apoyar y acompañar a los gobiernos municipales y otros actores en el proceso de desarrollo local, facilitando el acceso a los recursos financieros y técnicos necesarios, para la ejecución de programas y proyectos.	1,706,805
03 Apoyo al Programa Hacia la Erradicación de la Pobreza en El Salvador		52,860,965
01 Apoyo en Educación y Salud	Proporcionar apoyo directo a las familias participantes, mediante transferencias monetarias condicionadas, con el objetivo que los miembros del grupo familiar se incentiven al uso de los servicios de salud y educación; seguimiento y capacitación a las familias participantes; apoyo a la mejora del estado nutricional de grupos poblacionales en riesgo; y el fortalecimiento de los gobiernos locales para la ejecución de los programas sociales.	22,482,355
02 Pensión Básica Universal	Proporcionar transferencias monetarias a los participantes adultos mayores de 70 años, y a menores de 70 años con discapacidad, en situación de pobreza y vulnerabilidad, para mejorar su condición de vida.	22,287,755
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 de la construcción y mejoramiento de obras de infraestructura social y equipamiento.	7,368,235
04 Inclusión Productiva para Personas en Condición de Pobreza y Vulnerabilidad	Fortalecimiento de las acciones en la población vulnerable a través de la creación de habilidades, capacidades, entrega de capital semilla en especie, formación laboral y empleabilidad.	722,620
04 Apoyo a la Prevención de la Violencia		9,947,640
01 Espacios Seguros de Convivencia para Jóvenes en El Salvador (CONVIVIR)	Contribuir a la prevención de la violencia a través de la construcción, mejora y equipamiento de espacios públicos de convivencia ciudadana; así como fortalecer las capacidades laborales y de empleabilidad de jóvenes y de sus habilidades sociales, y de las instituciones involucradas.	6,719,735
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 los municipios priorizados.	3,227,905
05 Compensación a Personas en Condición de Vulnerabilidad a Consecuencia del Conflicto Armado Interno		2,840,695
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 encuentren inscritas en el Registro Nacional de Veteranos de Guerra.	840,295
02 Indemnización a Víctimas de Graves Violaciones	Entregar transferencias monetarias compensatorias a 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, y a sus familiares.	2,000,400
Total		70,778,480

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		2,319,940	1,038,835	45,300		18,300		3,404,075	18,300	3,422,375
2019-0505-3-01-01-21-1 Fondo General	Dirección Superior	1,000,140	185,450					1,185,590		1,185,590
22-1 Fondo General						500			500	500
02-21-1 Fondo General	Administración General	1,319,800	853,385	45,300				2,218,485		2,218,485
22-1 Fondo General						17,800			17,800	17,800
02 Gestión de Programas y Proyectos		1,659,810	46,995					1,706,805		1,706,805
2019-0505-3-02-01-21-1 Fondo General	Gestión de Programas y Proyectos	1,659,810	46,995					1,706,805		1,706,805
03 Apoyo al Programa Hacia la Erradicación de la Pobreza en El Salvador		1,233,510	9,650,075	332,130	20,885,650	4,172,240	16,587,360	22,287,755	30,573,210	52,860,965
2019-0505-3-03-01-22-1 Fondo General	Apoyo en Educación y Salud	695,425	5,501,940	204,660		298,250	13,282,080		19,982,355	19,982,355
22-5 Donaciones			2,500,000						2,500,000	2,500,000
02-21-1 Fondo General	Pensión Básica Universal		1,274,635	127,470	20,885,650			22,287,755		22,287,755
03-22-1 Fondo General	Infraestructura Social	538,085	373,500			3,873,990	2,582,660		7,368,235	7,368,235
04-22-1 Fondo General	Inclusión Productiva para Personas en Condición de Pobreza y Vulnerabilidad						722,620		722,620	722,620
04 Apoyo a la Prevención de la Violencia			1,161,180			7,419,460	1,367,000		9,947,640	9,947,640
2019-0505-3-04-01-22-1 Fondo General	Espacios Seguros de Convivencia para Jóvenes en El Salvador (CONVIVIR)		127,375			452,795	30,720		610,890	610,890
3 Préstamos Externos			497,705			1,899,565	118,140		2,515,410	2,515,410
5 Donaciones			518,100			1,857,195	1,218,140		3,593,435	3,593,435
02-22-3 Préstamos Externos	Programa de Apoyo Integral a la Estrategia de Prevención de la Violencia		18,000			3,209,905			3,227,905	3,227,905
05 Compensación a Personas en Condición de Vulnerabilidad a Consecuencia del Conflicto Armado Interno			291,600	40,245	2,508,850			2,840,695		2,840,695
2019-0505-3-05-01-21-1 Fondo General	Veteranos de Guerra			8,695	831,600			840,295		840,295
02-21-1 Fondo General	Indemnización a Víctimas de Graves Violaciones		291,600	31,550	1,677,250			2,000,400		2,000,400
Total		5,213,260	12,188,685	417,675	23,394,500	11,610,000	17,954,360	30,239,330	40,539,150	70,778,480

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					30,573,210
	01 Apoyo en Educación y Salud					22,482,355
4997	Programa Sistema de Protección Social Universal	Fondo General	100% Avance	A Nivel Nacional	Dic./ 2019	19,982,355
6857	Apoyo a la Estrategia de Erradicación de la Pobreza en El Salvador (2017-2019) (UE)	Donaciones	100% Avance	A Nivel Nacional	Dic./ 2019	2,500,000
	03 Infraestructura Social					7,368,235
4997	Programa Sistema de Protección Social Universal	Fondo General	100% Avance	A Nivel Nacional	Dic./ 2019	7,368,235
	04 Inclusión Productiva para Personas en Condición de Pobreza y Vulnerabilidad					722,620
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./ 2019	722,620
	04 Apoyo a la Prevención de la Violencia					9,947,640
	01 Espacios Seguros de Convivencia para Jóvenes en El Salvador (CONVIVIR)					6,719,735
6453	Programa de mejoramiento de espacios seguros de convivencia para jóvenes en El Salvador (CONVIVIR)	Fondo General	100% Avance	A Nivel Nacional	Dic./ 2019	6,719,735
		Préstamos Externos				610,890
		Donaciones				2,515,410
	02 Programa de Apoyo Integral a la Estrategia de Prevención de la Violencia					3,593,435
6452	Programa de apoyo integral a la estrategia de prevención de la violencia en municipios de mayor vulnerabilidad en El Salvador (BID)	Préstamos Externos	100% Avance	A Nivel Nacional	Dic. / 2019	3,227,905
Total						40,520,850

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	21	195,315
801.00 - 850.99	6	60,180
851.00 - 900.99	3	32,305
901.00 - 950.99	1	11,210
1,001.00 - 1,100.99	35	450,855
1,101.00 - 1,200.99	27	379,975
1,201.00 - 1,300.99	71	1,058,910
1,301.00 - 1,400.99	16	255,390
1,401.00 - 1,500.99	12	213,210
1,501.00 - 1,600.99	11	208,375
1,601.00 - 1,700.99	7	139,610
1,701.00 - 1,800.99	4	85,800
1,901.00 - 2,000.99	7	168,000
2,101.00 - 2,200.99	2	52,800
2,201.00 - 2,300.99	1	27,600
2,301.00 en adelante	28	929,655
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	277,200
Personal Técnico	186	2,809,335
Personal Administrativo	65	1,185,855
Personal de Servicio	11	80,115
Total	270	4,398,855