

RENDICIÓN DE CUENTAS

SEGUNDO AÑO DE GESTIÓN

JUNIO 2015 – MAYO 2016

PLANTEAMIENTO ESTRATÉGICO

FILOSOFÍA INSTITUCIONAL

MISIÓN

“Mejorar la calidad de vida de las personas en condición de pobreza y vulnerabilidad, impulsando procesos de desarrollo local sostenible”.



VISIÓN

“Ser la institución referente en la implementación de iniciativas para el desarrollo local”.

RESULTADOS ESTRATÉGICOS

1 Mejorar el acceso a *servicios básicos*

2 Mejorar la infraestructura de *servicios sociales y centros para la atención*

3 Mejorar la *economía de las familias* en condición de pobreza y vulnerabilidad

4 Fortalecer la *actividad económica en* el ámbito local

5 Fortalecer las *capacidades locales de gestión*

6 Fortalecer las *capacidades de las familias y comunidades* para la autogestión

PROCESO DE SELECCIÓN DE PROYECTOS A SER EJECUTADOS CON FONDOS GOES

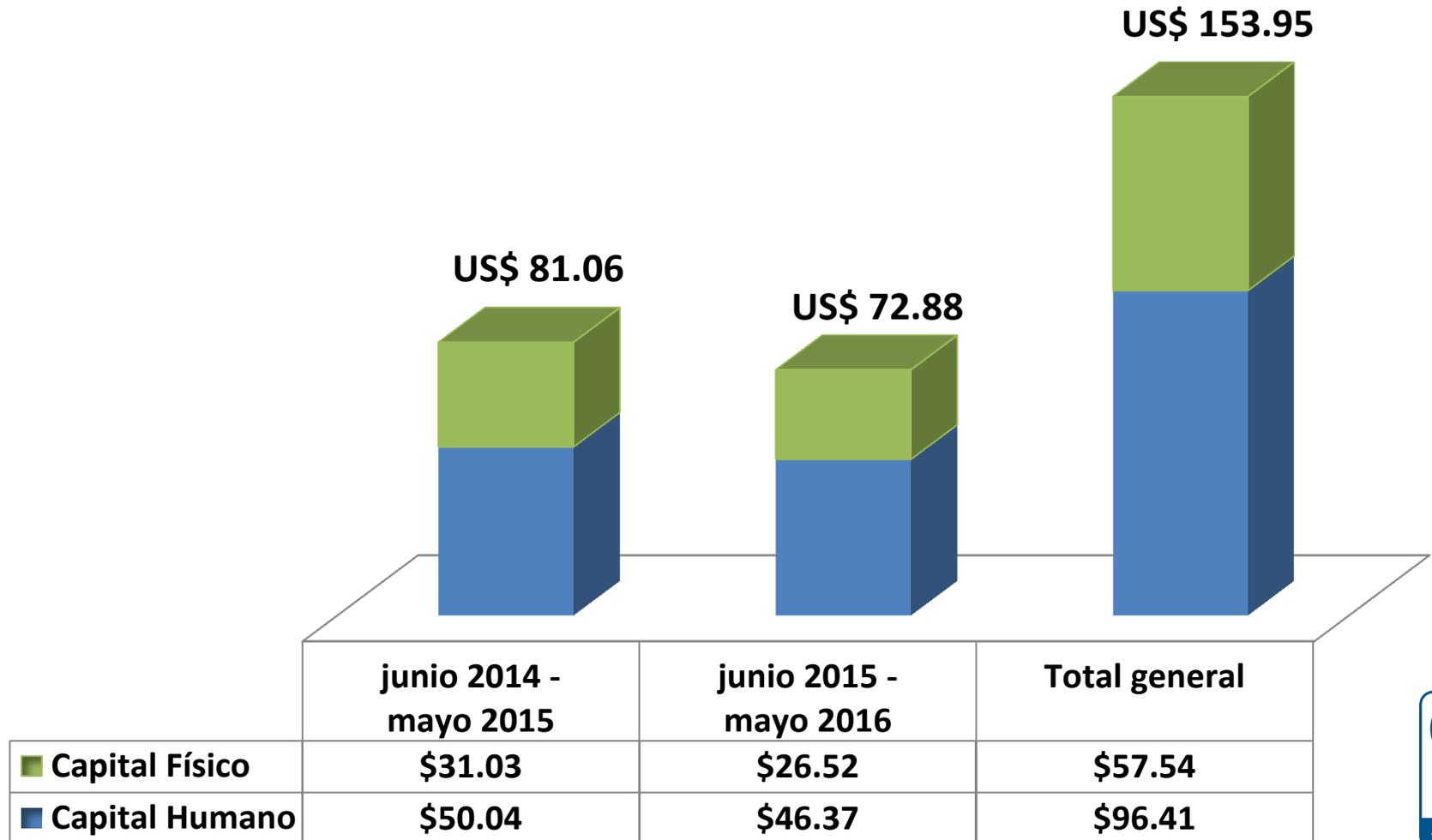


INVERSIÓN EN DOS AÑOS DE GESTIÓN

JUNIO 2014 – MAYO 2016

INVERSIÓN FISDL

Junio 2014 – Mayo 2016
Millones US\$

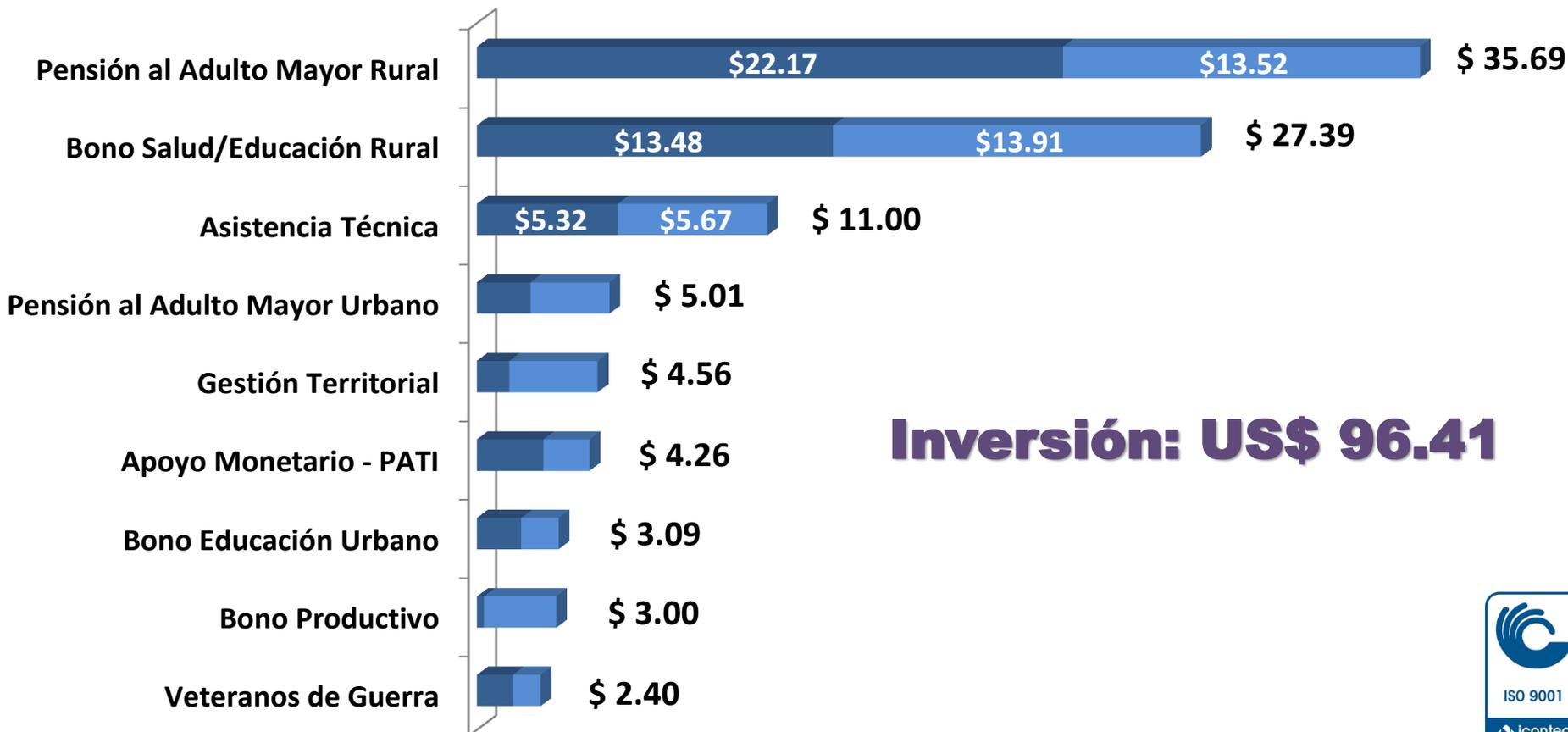


INVERSIÓN EN CAPITAL HUMANO

Junio 2014 – Mayo 2016

Millones US\$

■ Primer año de gestión ■ Segundo año de gestión

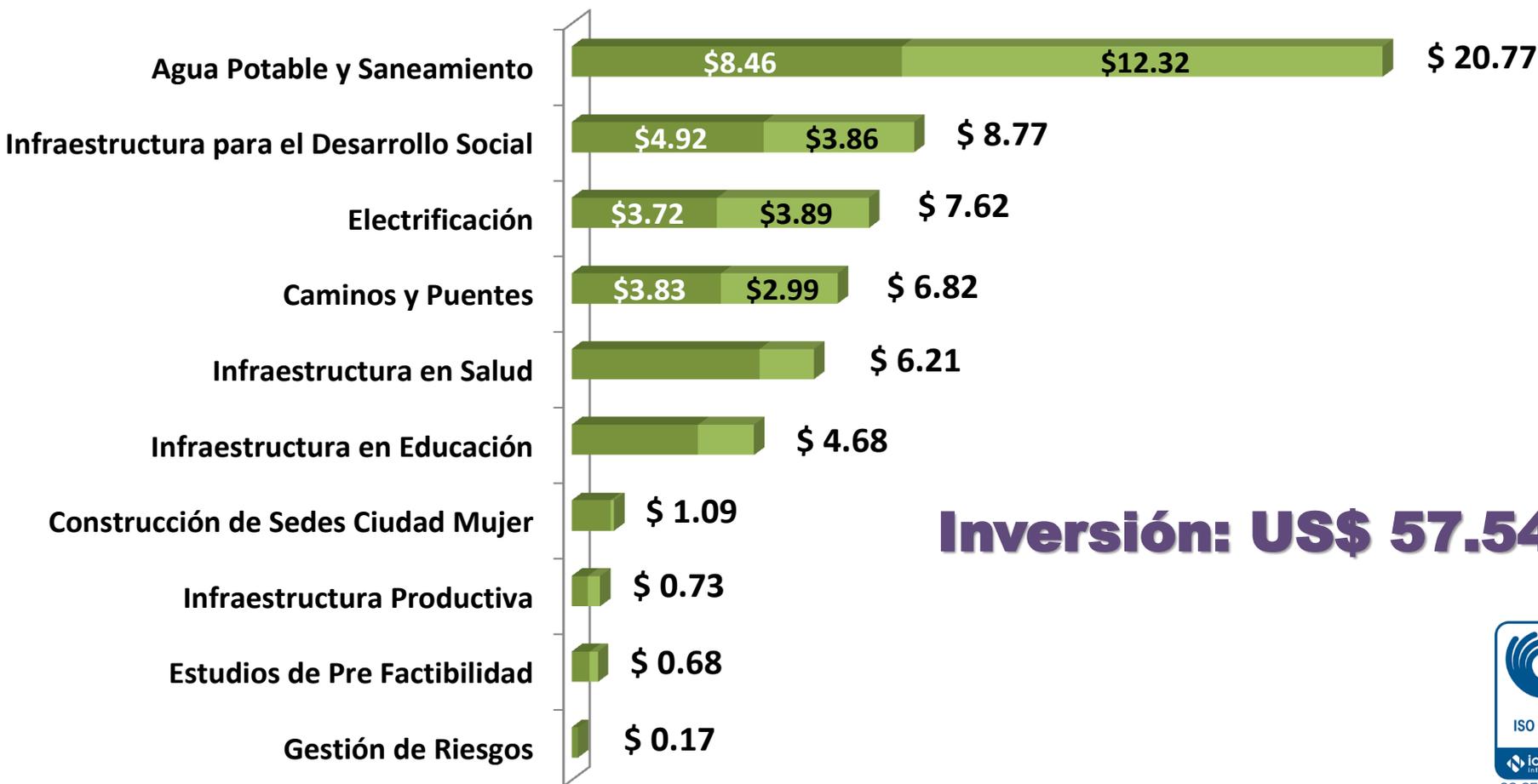


INVERSIÓN EN CAPITAL FÍSICO

Junio 2014 – Mayo 2016

Millones US\$

■ Primer año de gestión ■ Segundo año de gestión



Inversión: US\$ 57.54

RESULTADOS DEL SEGUNDO AÑO DE GESTIÓN ZONA CENTRAL



Junio 2015 – Mayo 2016

INVERSIÓN EN LA ZONA CENTRAL SEGUNDO AÑO DE GESTIÓN

Tipología	Programado	Desembolsado
Agua Potable y Saneamiento	\$3,973,509	\$2,665,746
Asistencia Técnica	\$1,424,133	\$1,198,737
Caminos y Puentes	\$992,276	\$899,231
Electrificación	\$528,094	\$514,075
Estudios de Pre Factibilidad	\$66,744	\$27,576
Gestión Territorial	\$1,130,334	\$486,210
Infraestructura en Educación	\$777,411	\$255,351
Infraestructura en Salud	\$34,410	\$78,132
Infraestructura para el Desarrollo Social	\$771,682	\$711,785
Infraestructura Productiva	\$60,000	\$60,000
Transferencias	\$9,351,800	\$6,802,042
	\$19,110,394	\$14,556,049

DIFICULTADES ENFRENTADAS

CAPITAL FÍSICO

- **Educación:**

- Retraso en la formulación de las carpetas técnicas de 3 proyectos.

- **Agua Potable y Saneamiento:**

- Procesos de contratación declarados desiertos.

- Problemas de inseguridad en las zonas donde se ejecutan los proyectos.

- Extensión de los plazos de ejecución debido a situaciones presentadas con los contratistas.

DIFICULTADES ENFRENTADAS

CAPITAL HUMANO

- **Gestión Territorial:**

- Retraso en la programación de pago del servicio de apoyo y seguimiento a los participantes de Comunidades Solidarias Rurales.
- Procesos de contratación del servicio de apoyo y seguimiento a las familias de Comunidades Solidarias Rurales declarados desiertos.

- **Transferencias:**

- Retraso en la programación de pagos de las transferencias monetarias a los participantes de Comunidades Solidarias.

RESULTADOS EN LA ZONA CENTRAL

CAPITAL FÍSICO

- **Agua Potable y Saneamiento:**

- Se han finalizado 6 proyectos, beneficiando a 2,319 personas.
- Se encuentran en ejecución 8 proyectos, esperando beneficiar a 11,277 personas.

- **Electrificación:**

- Se han finalizado 5 proyectos, beneficiando a 665 personas.
- Se encuentran en ejecución 3 proyectos que beneficiarán a 164,312 personas.

- **Educación:**

- Se han finalizado 5 proyectos de centros escolares, beneficiando a 1,359 personas.
- En ejecución están 2 proyectos, beneficiando a 459 personas.

- **Salud:**

- Se ha finalizado 1 proyecto de infraestructura de salud, beneficiando a 665 personas.

RESULTADOS EN LA ZONA CENTRAL

CAPITAL FÍSICO

- **Infraestructura para el Desarrollo Social:**

- Se han finalizado 7 proyectos: 5 adecuaciones de espacios y 2 proyectos de mejoramiento de canchas, beneficiando a **1,618** personas.
- En ejecución 8 proyectos, mejoramientos de zonas recreativas y adecuaciones de espacio para personas adultas mayores en los municipios de Cabañas, Cuscatlán y San Salvador, beneficiando a **219,821**.

- **Caminos y Puentes:**

- Se han finalizado 7 proyectos, beneficiando a **5,106** personas.
- Se encuentran en ejecución 7 proyectos, beneficiando a **323,118** personas.

- **Infraestructura Productiva:**

- Se encuentran en ejecución 2 proyectos de adecuación de agencias del CENTA en el departamento de San Salvador y Chalatenango, beneficiando a **21,909** personas.

RESULTADOS EN LA ZONA CENTRAL

CAPITAL HUMANO

- **Bono Salud/ Educación:** 13,880 familias atendidas.
- **Pensión Básica (rural):** 3,835 personas adultas mayores.
- **Pensión a Veteranos:** 896 personas atendidas.
- **Bono Educación urbano:** 2,196 estudiantes en 9 municipios.
- **Pensión Básica (urbana):** 1,050 personas adultas mayores.
- **Apoyo Monetario PATI:** 1,905 participantes.
- **Emprendimiento Solidario:** 990 participantes.

PROYECTO DE FORTALECIMIENTO A LOS GOBIERNOS LOCALES EN LA ZONA CENTRAL – SEGUNDO AÑO DE GESTIÓN

Inversión: US\$ 1,049,854

Tipología	Proyectos gestionados	Municipios	Beneficiarios
Asistencia Técnica (Gestión de Riesgos y Rescate Financiero)	229	66	316,090
Caminos y Puentes	8	8	28,625
Electrificación	1	1	22,681
Infraestructura para el Desarrollo Social	2	2	90,896
Total Central	240	77	458,292

INVERSIÓN EN EL DEPARTAMENTO DE CABAÑAS SEGUNDO AÑO DE GESTIÓN

Tipología	Programado	Desembolsado
Agua Potable y Saneamiento	\$687,522	\$478,160
Asistencia Técnica	\$92,900	\$196,781
Electrificación	\$37,485	\$68,869
Estudios de Pre Factibilidad	\$1,679	\$0
Gestión Territorial	\$526,651	\$297,638
Infraestructura en Educación	\$177,617	\$169,432
Infraestructura en Salud	\$0	\$17,305
Infraestructura para el Desarrollo Social	\$100,000	\$44,834
Infraestructura Productiva	\$60,000	\$60,000
Transferencias	\$2,704,505	\$1,854,330
	\$4,388,359	\$3,187,350

RESULTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE CABAÑAS



María Abelina Valladares
Proyecto de Calle, Ilobasco, Cabañas

RESULTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE CABAÑAS

CAPITAL FÍSICO

- **Agua Potable y Saneamiento:** 4 proyectos en ejecución, beneficiando a 4,952.
- **Electrificación:** finalizados 2 proyectos, beneficiando a 300 personas.
- **Educación:** 1 proyecto en ejecución en el municipio de Cinquera, beneficiando a 230 personas.
- **Salud:** finalizada 1 unidad de salud en el municipio de Ilobasco, beneficiando a 665 personas.
- **Infraestructura para el Desarrollo Social:**
 - Finalizada 1 adecuación de espacios públicos para adultos mayores en el municipio de Jutiapa, beneficiando a 559 personas.
 - En ejecución 1 adecuación de espacios en el municipio de Dolores, beneficiando a 359 personas.



RESULTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE CABAÑAS



CAPITAL HUMANO

- **Bono Salud/ Educación:** 7,216 familias atendidas.
- **Pensión Básica (rural):** 1,076 personas adultas mayores.
- **Pensión a Veteranos:** 58 personas atendidas.
- **Emprendimiento Solidario:** 120 emprendedores.

INVERSIÓN EN EL DEPARTAMENTO DE CHALATENANGO SEGUNDO AÑO DE GESTIÓN

Tipología	Programado	Desembolsado
Agua Potable y Saneamiento	\$1,382,732	\$978,030
Asistencia Técnica	\$364,624	\$263,275
Caminos y Puentes	\$20,000	\$188,949
Electrificación	\$40,000	\$53,702
Estudios de Pre Factibilidad	\$22,132	\$20,417
Gestión Territorial	\$309,783	\$0
Infraestructura en Educación	\$599,795	\$85,919
Infraestructura en Salud	\$34,410	\$60,827
Infraestructura para el Desarrollo Social	\$69,148	\$20,000
Transferencias	\$2,284,246	\$1,846,838
	\$5,126,870	\$3,517,957

RESULTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE CHALATENANGO



Juan Archila Pineda
Pensión Adulto Mayor, San José Cancasque, Chalatenango

RESULTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE CHALATENANGO

CAPITAL FÍSICO

- **Agua Potable y Saneamiento:**

- Finalizados 5 proyectos en 5 municipios, beneficiando a 2,075 personas.
- En ejecución 1 proyecto en el municipio de Comalapa, beneficiando a 2,953 personas.

- **Educación:**

- Finalizados 5 proyectos en 5 municipios, beneficiando a 1,359 personas.
- En ejecución 1 proyecto en el municipio de San Antonio de la Cruz, beneficiando a 229 personas.

- **Caminos y puentes:**

- Finalizado 1 proyecto en el municipio de San Ignacio, beneficiando a 875 personas.
- En ejecución 1 proyecto en el municipio de Nueva Concepción, beneficiando a 28,625 personas.

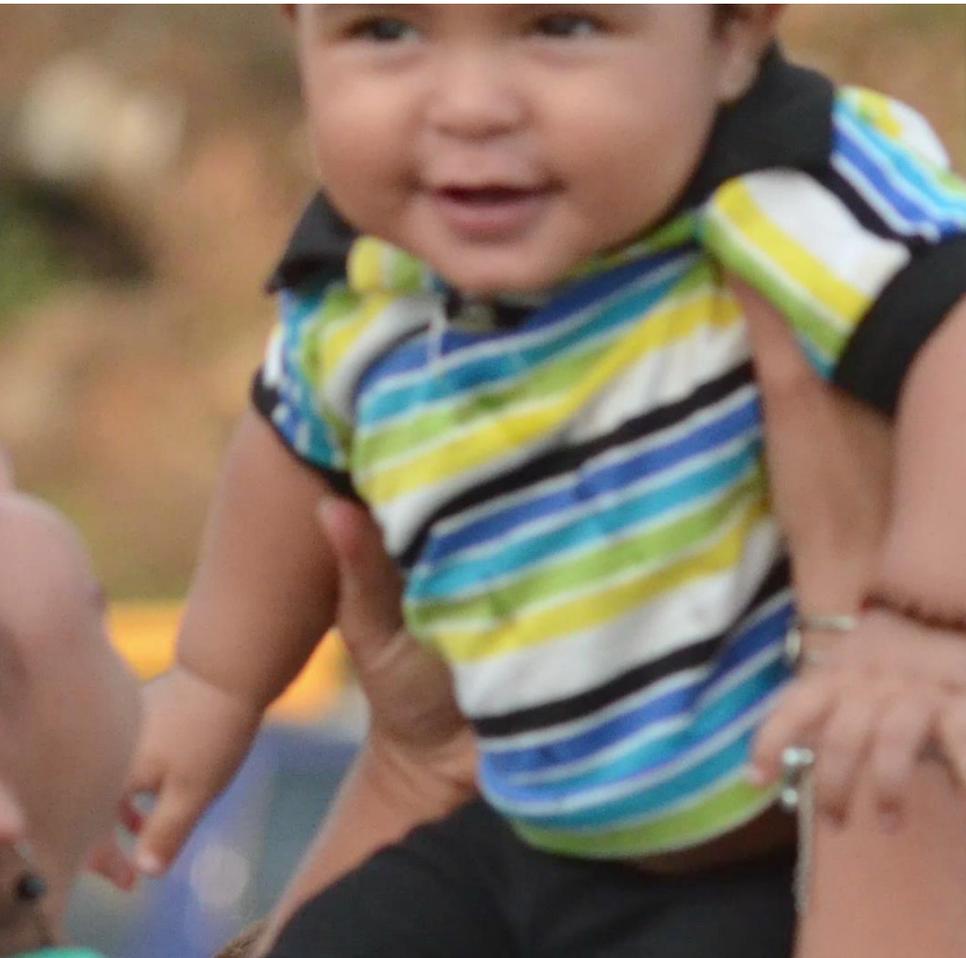
- **Infraestructura para el Desarrollo Social:**

- Finalizados 4 proyectos de adecuación de espacios para adultos mayores, beneficiando a 659 personas.

- **Infraestructura Productiva:**

- Un proyecto en ejecución de Agencia CENTA, La Palma, beneficiando a 4,409 personas.

RESULTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE CHALATENANGO



CAPITAL HUMANO

- **Bono Salud/ Educación: 3,468** familias atendidas.
- **Pensión Básica (rural): 1,950** personas adultas mayores.
- **Pensión a Veteranos: 270** personas atendidas.
- **Emprendimiento Solidario: 200** emprendedores.

INVERSIÓN EN EL DEPARTAMENTO DE CUSCATLÁN SEGUNDO AÑO DE GESTIÓN

Tipología	Programado	Desembolsado
Agua Potable y Saneamiento	\$1,840,696	\$1,150,822
Asistencia Técnica	\$181,981	\$156,445
Camino y Puentes	\$135,674	\$211,810
Electrificación	\$362,982	\$300,322
Gestión Territorial	\$293,900	\$188,571
Infraestructura para el Desarrollo Social	\$58,000	\$20,473
Transferencias	\$1,433,223	\$1,489,481
	\$4,306,456	\$3,517,924

RESULTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE CUSCATLÁN



María Audelia Tobar
Proyecto de Agua, Suchitoto, Cuscatlán.

RESULTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE CUSCATLÁN

CAPITAL FÍSICO

- **Agua Potable y Saneamiento:**
 - Finalizado **1** proyecto en el municipio de Cuscatlán, beneficiando a 244 personas.
 - En ejecución **3** proyectos en los municipios de San José Guayabal, Tenancingo y Cojutepeque, beneficiando a **3372** personas.
- **Electrificación:**
 - Finalizados **2** proyectos en el municipio de Candelaria, beneficiando a 45 personas.
 - En ejecución **1** proyecto en el municipio de Monte San Juan, beneficiando a 880 personas.
- **Infraestructura para el Desarrollo Social:**
 - Finalizado **1** proyecto de mejoramiento de cancha de futbol en el municipio de San Rafael Cedros, beneficiando a 450 personas.
 - En ejecución **3** proyectos: 1 de adecuación de espacios públicos en el municipio de Monte San Juan y 2 proyectos de mejoramiento de parques en el municipio de Cojutepeque, beneficiando en total a 50,940 personas.
- **Caminos y Puentes:**
 - Finalizados **3** proyectos en los municipios de San Cristóbal , San Pedro Perulapán y Monte San Juan, beneficiando a más de 2 mil personas.

RESULTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE CUSCATLÁN



CAPITAL HUMANO

- **Bono Salud/ Educación:** 3,196 familias atendidas.
- **Pensión Básica (rural):** 809 personas adultas mayores.
- **Pensión a Veteranos:** 285 personas atendidas.
- **Emprendimiento Solidario:** 200 emprendedores.

INVERSIÓN EN EL DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR SEGUNDO AÑO DE GESTIÓN

Tipología	Programado	Desembolsado
Agua Potable y Saneamiento	\$62,560	\$58,733
Asistencia Técnica	\$784,628	\$582,236
Caminos y Puentes	\$836,602	\$498,472
Electrificación	\$87,627	\$91,181
Estudios de Pre Factibilidad	\$42,933	\$7,159
Infraestructura para el Desarrollo Social	\$544,534	\$626,479
Transferencias	\$2,929,826	\$2,468,558
	\$5,288,710	\$4,332,817

RESULTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR



Participante del PATI
Soyapango, San Salvador.

RESULTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR

CAPITAL FÍSICO

- **Electrificación:**
 - Finalizado **1** proyecto en el municipio de Panchimalco, beneficiando a 320 personas.
 - En ejecución **2** proyectos en los municipios de San Salvador y Mejicanos, beneficiando a 163,432 personas.
- **Infraestructura para el Desarrollo Social:**
 - Finalizado **1** proyecto de adecuación de cancha en el municipio de Mejicanos, beneficiando a 150 personas.
 - En ejecución **4** proyectos de mejoramiento de zonas recreativas en tres municipios, beneficiando a 168,700 personas.
- **Caminos y Puentes:**
 - Finalización de **4** proyectos en los municipios de El Paisnal, Apopa y Mejicanos, beneficiando a 3,721 personas.
 - En ejecución **5** proyectos en los municipios de Mejicanos, Santo Tomás y Cuscatancingo, beneficiando a 292,993 personas.
- **Infraestructura Productiva:**
 - En ejecución **1** proyecto de adecuación de agencia del CENTA en municipio de San Martín.

RESULTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR



CAPITAL HUMANO

- **Pensión a Veteranos:** 280 personas atendidas.
- **Bono Educación urbano:** 2,196 estudiantes en 9 municipios.
- **Pensión Básica (urbana):** 1,050 personas adultas mayores.
- **Apoyo Monetario PATI:** 1,905 participantes.
- **Emprendimiento Solidario:** 420 emprendedores.

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AÑOS FISCALES 2015 Y 2016

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 2015

(ENERO A DICIEMBRE)

Programa	Presupuestado	Ejecutado	Nivel de Cumplimiento
Comunidades Solidarias Rurales	\$55,514,237	\$49,960,205	90.0%
Fondo de Agua	\$17,998,674	\$3,098,543	17.2%
Comunidades Solidarias Urbanas	\$10,586,460	\$7,282,171	68.8%
PFGL	\$9,902,120	\$5,125,217	51.8%
Emprendimientos Solidarios	\$2,735,850	\$2,735,850	100.0%
FANTEL	\$2,263,049	\$913,132	40.3%
Desarrollo Comunal	\$1,588,000	\$1,584,489	99.8%
PROCOMUNIDAD	\$519,880	\$485,121	93.3%
Ciudad Mujer	\$454,515	\$258,275	56.8%
Fondo de Conversión de Deuda Franco Salvadoreño	\$200,000	\$0	0.0%
Asocios Públicos Privados	\$180,000	\$49,451	27.5%
Medio Ambiente	\$50,000	\$3,228	6.5%
Funcionamiento	\$5,391,385	\$5,127,639	95.1%
TOTAL FISDL	\$107,384,170	\$76,623,321	71.4%
Provisiones 2014	\$2,534,535	\$2,040,034	80.5%
Total FISDL + Provisiones	\$109,918,705	\$78,663,355	71.6%

Programa	Presupuestado	Ejecutado	Nivel de Cumplimiento
FINET 2015 (SUBSIDIOS)	\$131,434,978	\$131,096,971	99.7%
FINET 2015 (PROYECTOS DE INVERSION)	\$375,717	\$194,736	51.8%
FINET PROVISION 2014	\$50,181	\$42,000	83.7%
Total FINET + Provisión	\$131,860,876	\$131,333,707	99.6%

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FISDL 2016

(ENERO A MAYO)

Programa	Presupuestado	Presupuestado a mayo	Ejecutado	Nivel de Cumplimiento
Apoyo a Veteranos de Guerra	\$1,800,000	\$550,140	\$0	0.0%
Comunidades Solidarias Rurales	\$50,467,733	\$13,198,010	\$6,634,951	50.3%
Fondo de Agua	\$10,392,513	\$4,307,731	\$1,802,008	41.8%
PFGL	\$5,000,000	\$2,949,200	\$1,855,925	62.9%
FANTEL	\$2,439,660	\$1,160,870	\$750,317	64.6%
Prevención de Violencia	\$1,339,000	\$63,560	\$18,300	28.8%
Emprendimientos Solidarios	\$1,000,000	\$0	\$0	-
Comunidades Solidarias Urbanas	\$725,000	\$284,664	\$236,104	82.9%
Desarrollo Comunal	\$695,900	\$506,000	\$506,000	100.0%
Fondo de Conversión de Deuda Franco Salvadoreño	\$642,530	\$211,735	\$0	0.0%
Indemnización a víctimas de graves violaciones a los derechos humanos del conflicto armado interno	\$2,000,000	\$0	\$0	-
Otros Programas	\$601,559	\$50,611	\$27,467	54.3%
Asocios Públicos Privados	\$97,090	\$25,005	\$11,824	47.3%
Medio Ambiente	\$46,772	\$10,000	\$0	0.0%
Ciudad Mujer	\$300	\$0	\$0	-
Funcionamiento	\$5,127,490	\$1,903,506	\$1,771,329	93.1%
TOTAL FISDL	\$82,375,647	\$25,221,031	\$13,614,225	54.0%
Provisiones 2015	\$6,081,216	\$3,378,453	\$2,067,468	61.5%
Total FISDL + Provisiones	\$88,456,863	\$28,599,484	\$15,681,693	54.8%

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINET 2016 **(ENERO A MAYO)**

Programa	Presupuestado 2016	Presupuestado a Mayo	Ejecutado	Nivel de Cumplimiento
FINET 2016 (Subsidios)	\$117,964,060	\$40,000,000	\$18,574,271	46.4%
FINET 2016 (Proyectos de inversión)	\$463,785	\$39,383	\$36,489	92.7%
FINET Provisión 2015	\$442,445	\$186,160	\$26,493	14.2%
Total FINET + Provisión	\$118,870,290	\$40,225,543	\$18,637,253	46.3%

PROBLEMAS ENFRENTADOS Y ACCIONES DE MEJORA

PROBLEMAS ENFRENTADOS

PROBLEMA	DESCRIPCIÓN
<p>RETRASO EN LA PROGRAMACIÓN DE PAGOS DE LAS TRANSFERENCIAS MONETARIAS</p>	<p>A mayo de 2016 se ha recibido el 46% de los fondos programados para realizar transferencias monetarias condicionadas y no condicionadas. Estos pagos se realizan en la medida en que los fondos son recibidos en el FISDL.</p>
<p>PROCESOS DECLARADOS DESIERTOS</p>	<p>Algunos procesos de contratación de las entidades que brindan el servicio de apoyo y seguimiento familiar de Comunidades Solidarias Rurales se declararon desiertos, afectando el trabajo en 29 municipios de los departamentos de Chalatenango y La Paz.</p>
<p>DEMORA EN PROCESOS DE CONTRATACIÓN EN EL MARCO DEL PFGL</p>	<p>Procesos de adquisición y contratación ejecutados mediante la modalidad descentralizada presentan demoras importantes y tomando en cuenta que el contrato de préstamo vence en diciembre de 2016 se ha reforzado con más personal a la unidad de adquisiciones y contrataciones del FISDL y se ha intensificado la asesoría técnica a las municipalidades para agilizar estos procesos.</p>
<p>DEMORA EN LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS DEBIDO A LA SITUACION DE INSEGURIDAD.</p>	<p>En varios de los proyectos de infraestructura se han reportado demoras en la ejecución debido a situaciones de inseguridad, sin embargo, se están haciendo esfuerzos para lograr que los proyectos se terminen y liquiden en el presente ejercicio fiscal.</p>

ACCIONES CORRECTIVAS Y DE MEJORA

ACCIONES CORRECTIVAS Y DE MEJORA

Desde la Presidencia del FISDL se brinda un seguimiento quincenal de la inversión con el fin de agilizar la ejecución física y financiera de los proyectos. Este seguimiento se realiza por medio de Comités de seguimiento a la inversión, coordinado desde la alta dirección del FISDL.

Por otra parte, la presidenta de la institución realiza visitas permanentes a los diferentes municipios para resolver problemas de gestión y apoyar a los alcaldes y alcaldesas en la solución de otras situaciones que demoran la ejecución de los proyectos.

En el FISDL se realiza una constante revisión de los procesos internos con la finalidad de mitigar los riesgos que impidan o retrasen la ejecución de sus programas y proyectos.

PROYECCIONES DE INVERSIÓN (JUNIO A DICIEMBRE DE 2016)

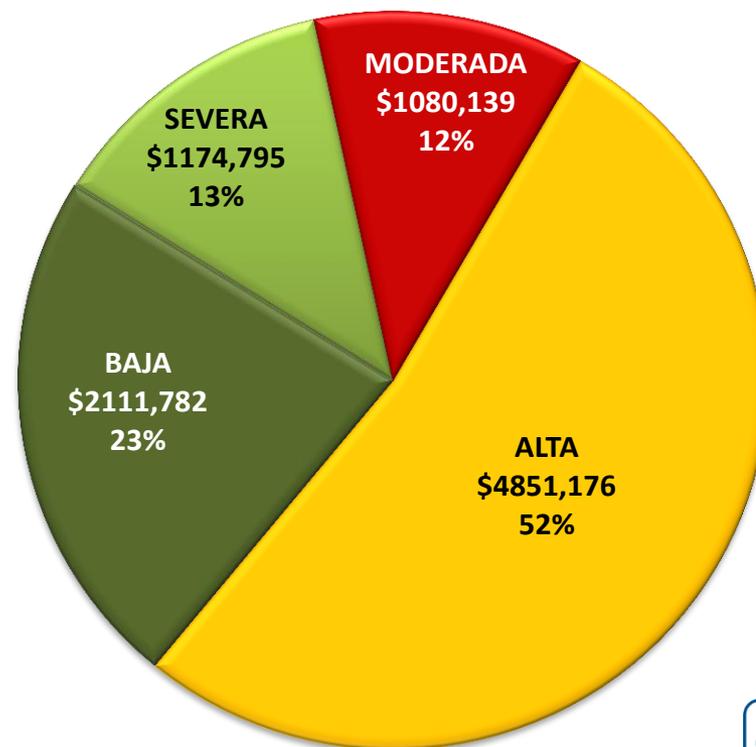
PROYECCIONES DE INVERSIÓN ZONA CENTRAL

(JUNIO A DICIEMBRE DE 2016)

PROYECCIONES DE INVERSIÓN ZONA CENTRAL

Por segmento de pobreza
(JUNIO A DICIEMBRE DE 2016)

Departamento	Proyección Jun-Dic /2016
CHALATENANGO	\$ 3,039,100
CABAÑAS	\$ 2,625,220
SAN SALVADOR	\$ 1,991,983
CUSCATLÁN	\$ 1,561,589
Total general	\$ 9,217,892



Inversión: US\$ 9,217,892

PROYECCIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS A EJECUTARSE EN EL TERCER AÑO DE GESTIÓN

PREVENCIÓN DE VIOLENCIA BID

Programa de Apoyo Integral a la Estrategia de Prevención de la Violencia en Municipios de Mayor Vulnerabilidad en El Salvador (6 municipios del área metropolitana de San Salvador).

CONVIVIR KfW

Programa de Mejoramiento de Espacios Seguros de Convivencia Para Jóvenes en El Salvador (10 municipios priorizados en coordinación con el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública y Banco de Crédito para la Reconstrucción– KfW)

PLAN EL SALVADOR SEGURO

Ejecución de proyectos en el marco del Plan El Salvador Seguro en 50 municipios.

RENDICIÓN DE CUENTAS

¡MUCHAS GRACIAS!

SEGUNDO AÑO DE GESTIÓN

JUNIO 2015 – MAYO 2016