

Fondo de Inversión Social para el Desarrollo Local

A. MARCO INSTITUCIONAL

1. Política

Contribuir a reducir la pobreza extrema 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 familias, a fin de contrarrestar el impacto negativo de la crisis económica y de los últimos desastres naturales acaecidos en El Salvador, 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".

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: rurales y urbanas, 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 a corto plazo los estándares de vida de la población adulta y 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.

Contribuir al Desarrollo Local a través de la ejecución de proyectos destinados al mejoramiento de los servicios sociales básicos, en los municipios más vulnerables del país.

B. INGRESOS

Ingresos Corrientes		
16 Transferencias Corrientes		33,018,795
162 Transferencias Corrientes del Sector Público		
1620700 Ramo de Hacienda	33,018,795	
Total Ingresos Corrientes		33,018,795
Ingresos de Capital		
22 Transferencias de Capital		110,106,825
222 Transferencias de Capital del Sector Público		
2220700 Ramo de Hacienda	110,106,825	
Total Ingresos de Capital		110,106,825
Total		143,125,620

■ 0505 Fondo de Inversión Social para el Desarrollo Local

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	Presidente	2,481,445			2,481,445
02	Gestión de Programas y Proyectos	Presidente	2,095,420			2,095,420
03	Programa Comunidades Solidarias Rurales	Presidente	40,645,000	9,938,135	7,124,500	57,707,635
04	Programa Comunidades Solidarias Urbanas	Presidente		18,714,245	10,000,000	28,714,245
05	Apoyo al Desarrollo Local	Presidente		32,750,000	19,376,875	52,126,875
Total			45,221,865	61,402,380	36,501,375	143,125,620

2. Clasificación Económica Institucional por Area de Gestión

	Desarrollo Social
Gastos Corrientes	33,018,795
Gastos de Consumo o Gestión Operativa	13,207,565
Remuneraciones	4,555,620
Bienes y Servicios	8,651,945
Gastos Financieros y Otros	63,510
Impuestos, Tasas y Derechos	8,510
Seguros, Comisiones y Gastos Bancarios	55,000
Transferencias Corrientes	19,747,720
Transferencias Corrientes al Sector Privado	19,747,720
Gastos de Capital	110,106,825
Inversiones en Activos Fijos	14,661,985
Bienes Muebles	22,020
Infraestructura	14,639,965
Inversión en Capital Humano	10,613,390
Inversión en Capital Humano	10,613,390
Transferencias de Capital	84,831,450
Transferencias de Capital al Sector Público	57,034,750
Transferencias de Capital al Sector Privado	27,796,700
Total	143,125,620

■ 0505 Fondo de Inversión Social para el Desarrollo Local

3. Relación Propósitos con Recursos Asignados

Unidad Presupuestaria y Línea de Trabajo	Propósito	Costo
01 Dirección y Administración Institucional		2,481,445
01 Dirección Superior	Diseñar e implementar normas, políticas y estrategias que contribuyan a alcanzar los objetivos Institucionales.	793,135
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.	1,320,300
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.	368,010
02 Gestión de Programas y Proyectos		2,095,420
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.	2,095,420
03 Programa Comunidades Solidarias Rurales		57,707,635
01 Bonos para Educación y Salud	Brindar apoyo directo a las familias mediante transferencias monetarias condicionadas a brindar educación y salud a los niños y niñas del grupo familiar.	28,441,930
02 Mejoramiento Infraestructura Social Básica	Fortalecimiento de los servicios sociales básicos a través de la inversión en proyectos de infraestructura social básica.	12,203,070
03 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 de las capacidades técnicas y gobernanza de sus municipalidades, en apoyo al Programa Comunidades Solidarias.	9,938,135
04 Programa de Atención a la Pobreza con Participación Ciudadana (KFW V)	Fortalecer el capital humano y social de las comunidades y familias en situación de pobreza extrema del sector rural, así como las capacidades técnicas y gobernanza de sus municipalidades.	7,124,500
04 Programa Comunidades Solidarias Urbanas		28,714,245
01 Bonos / Becas para Educación (USAID)	Incentivar la asistencia y permanencia en clases de niños, niñas y jóvenes que habitan en municipios urbanos en extrema precariedad, a través de la entrega de bonos / becas en educación.	10,000,000
02 Programa Apoyo Temporal al Ingreso (BIRF)	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.	18,714,245
05 Apoyo al Desarrollo Local		52,126,875
01 Rehabilitación y Reconstrucción IDA (AECID)	Reconstrucción y rehabilitación de infraestructura dañada por la tormenta IDA.	5,063,620
02 Programa de Alivio a la Pobreza en El Salvador (PAPES)	Proporcionar apoyo directo a través del fortalecimiento de la oferta de servicios básicos, Donación Comunidad Europea.	3,880,255
03 Programa Apoyo Temporal al Ingreso IDA (USAID)	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.	10,433,000
04 Fortalecimiento de Gobiernos Locales (BIRF)	Apoyar financieramente a los gobiernos municipales para la ejecución de proyectos estratégicos de servicios básicos que contribuyan a mejorar la calidad de vida.	32,750,000
Total		143,125,620

0505 Fondo de Inversión Social para el Desarrollo Local

4. Asignación Presupuestaria por Rubro de Agrupación, Fuente de Financiamiento y Destino Económico

Unidad Presupuestaria y Cífrado 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		1,813,700	636,690	31,055				2,481,445		2,481,445
2011-0505-3-01-01-21-1 Fondo General	Dirección Superior	581,985	202,515	8,635				793,135		793,135
02-21-1 Fondo General	Administración General	942,820	359,315	18,165				1,320,300		1,320,300
03-21-1 Fondo General	Unidad Financiera Institucional	288,895	74,860	4,255				368,010		368,010
02 Gestión de Programas y Proyectos		1,662,950	415,015	17,455				2,095,420		2,095,420
2011-0505-3-02-01-21-1 Fondo General	Gestión de Programas y Proyectos	1,662,950	415,015	17,455				2,095,420		2,095,420
03 Programa Comunidades Solidarias Rurales		1,167,015	8,014,230	15,800	19,747,720	6,640,710	22,122,960	28,441,930	29,265,705	57,707,635
2011-0505-3-03-01-21-1 Fondo General	Bonos para Educación y Salud	1,078,970	7,600,240	15,800	19,747,720			28,441,930		28,441,930
02-22-1 Fondo General	Mejoramiento Infraestructura Social Básica					4,203,070	8,000,000		12,203,070	12,203,070
03-22-3 Préstamos Externos	Fomento de Desarrollo Local y Gobernanza (KFW IV)	88,045	386,490			1,345,040	8,118,560		9,938,135	9,938,135
04-22-5 Donaciones	Programa de Atención a la Pobreza con Participación Ciudadana (KFW V)		27,500			1,092,600	6,004,400		7,124,500	7,124,500
04 Programa Comunidades Solidarias Urbanas		222,040	5,707,415	990,000		22,020	21,772,770		28,714,245	28,714,245
2011-0505-3-04-01-22-5 Donaciones	Bonos / Becas para Educación (USAID)			990,000			9,010,000		10,000,000	10,000,000
02-22-3 Préstamos Externos	Programa Apoyo Temporal al Ingreso (BIRF)	222,040	5,707,415			22,020	12,762,770		18,714,245	18,714,245
05 Apoyo al Desarrollo Local			2,316,725	875,175		7,998,255	40,935,720		52,126,875	52,126,875
2011-0505-3-05-01-22-5 Donaciones	Rehabilitación y Reconstrucción IDA (AECID)		52,000			4,119,000	892,620		5,063,620	5,063,620
02-22-5 Donaciones	Programa de Alivio a la Pobreza en El Salvador (PAPEs)					3,880,255			3,880,255	3,880,255
03-22-5 Donaciones	Programa Apoyo Temporal al Ingreso IDA (USAID)		2,264,725	875,175			7,293,100		10,433,000	10,433,000
04-22-3 Préstamos Externos	Fortalecimiento de Gobiernos Locales (BIRF)						32,750,000		32,750,000	32,750,000
Total		4,865,785	17,090,075	1,928,685	19,747,720	14,661,985	84,831,450	33,018,795	110,106,825	143,125,620

■ 0505 Fondo de Inversión Social para el Desarrollo Local

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					29,265,705
	02 Mejoramiento Infraestructura Social Básica					12,203,070
4997	Programa Sistema de Protección Social Universal	Fondo General	122 Proyectos	A Nivel Nacional	Dic / 2011	12,203,070
	03 Fomento de Desarrollo Local y Gobernanza (KFW IV)					9,938,135
4440	Fomento del Desarrollo Local y Gobernanza (FISDL / KFW IV)	Préstamos Externos	95 Proyectos	A Nivel Nacional	Dic / 2011	9,938,135
	04 Programa de Atención a la Pobreza con Participación Ciudadana (KFW V)					7,124,500
4996	Programa de Atención a la Pobreza con Participación Ciudadana (FISDL V)	Donaciones	70 Proyectos	A Nivel Nacional	Dic / 2011	7,124,500
	05 Apoyo al Desarrollo Local					8,943,875
	01 Rehabilitación y Reconstrucción IDA (AECID)					5,063,620
4997	Programa Sistema de Protección Social Universal	Donaciones	49 Proyectos	A Nivel Nacional	Dic / 2011	5,063,620
	02 Programa de Alivio a la Pobreza en El Salvador (PAPEs)					3,880,255
4184	Programa de Alivio a la Pobreza en El Salvador	Donaciones	38 Proyectos	A Nivel Nacional	Dic / 2011	3,880,255
Total						38,209,580

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	3	14,400
401.00 - 450.99	6	30,955
451.00 - 500.99	8	47,430
501.00 - 550.99	6	37,935
551.00 - 600.99	7	49,670
601.00 - 650.99	7	54,500
651.00 - 700.99	2	16,780
701.00 - 750.99	10	87,885
751.00 - 800.99	10	93,985
801.00 - 850.99	3	30,180
851.00 - 900.99	3	31,485
901.00 - 950.99	3	34,125
951.00 - 1,000.99	18	215,910
1,001.00 - 1,100.99	15	187,405
1,101.00 - 1,200.99	52	729,025
1,201.00 - 1,300.99	16	238,215
1,301.00 - 1,400.99	23	365,800
1,401.00 - 1,500.99	11	195,145
1,501.00 - 1,600.99	8	151,435
1,601.00 - 1,700.99	7	139,165
1,701.00 - 1,800.99	6	127,320
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	794,445
Total	263	3,995,650

■ 0505 Fondo de Inversión Social para el Desarrollo Local

2. Clasificación del Personal por Actividad a Tiempo Completo

Clasificación	Contratos	Monto
Personal de Gobierno	1	46,350
Personal Ejecutivo	8	288,000
Personal Técnico	179	2,620,855
Personal Administrativo	64	978,575
Personal de Servicio	11	61,870
Total	263	3,995,650