

INFORME DE INVERSIÓN

Enero – Junio 2015

Departamento de Planificación
Gerencia de Planificación y Desarrollo Institucional

GENERALIDADES



- **Período del Informe:**
Enero – Junio 2015.
- **Fuente de Información del Informe de Gestión de la Inversión:**
Partidas Contables del FISDL.
- **Se utiliza un rango de indicadores de cumplimiento* de meta que se detalla de la siguiente manera:**

Cumplimiento



90 - 100

Alerta



75 - 89

Acción Crítica

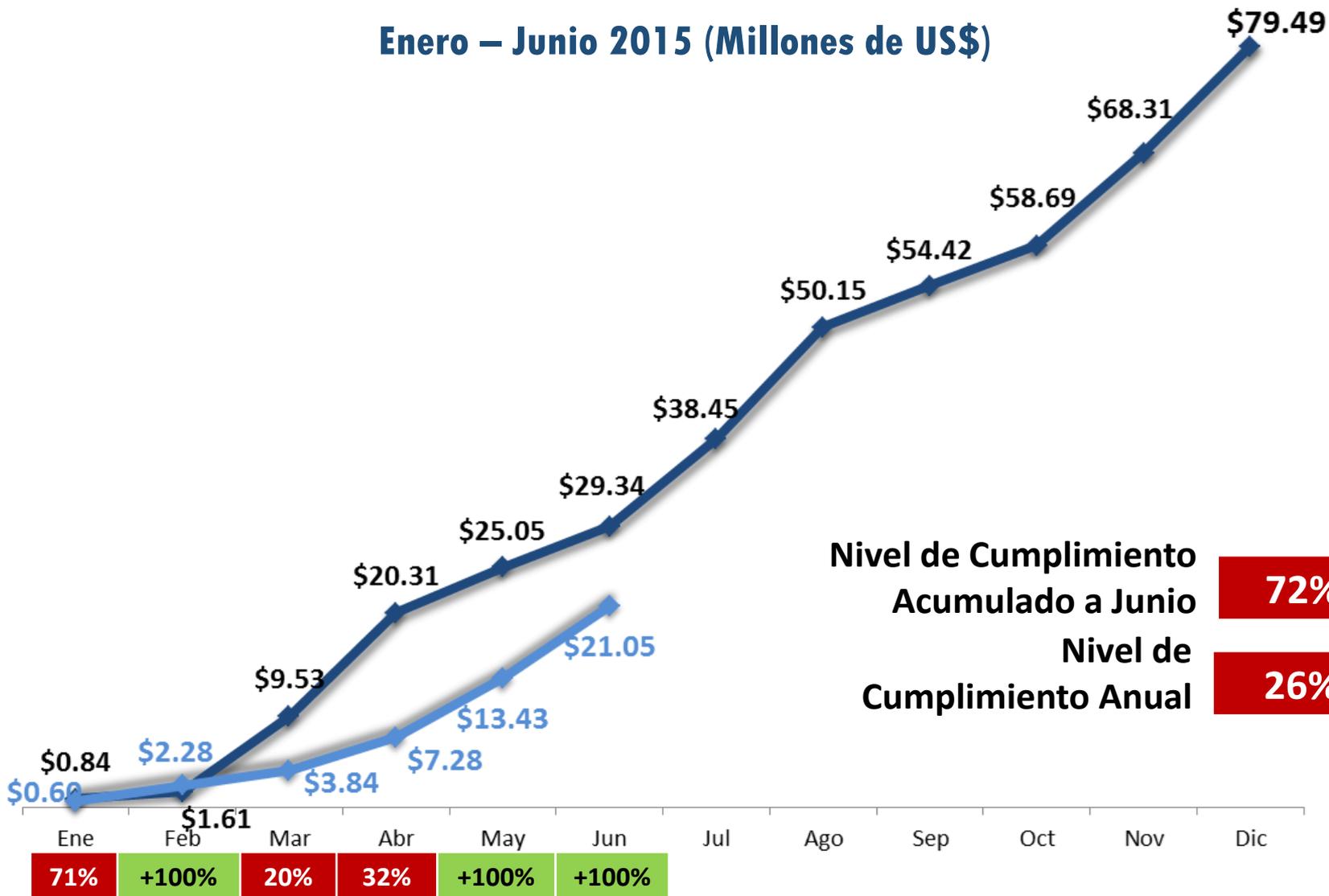


0 - 74

* Los rangos de indicadores se establecen de la relación porcentual entre la Inversión Programada** y Ejecutada.

** De acuerdo al Plan de Inversión Anual 2015 aprobado en abril en el CAD de la Sesión 854/2015.

Enero – Junio 2015 (Millones de US\$)



Nivel de Cumplimiento Acumulado a Junio **72%**
Nivel de Cumplimiento Anual **26%**

◆ Programado Acumulado ◆ Desembolsado Acumulado



POR RESULTADO ESTRATÉGICO



GENERAL

Enero – Junio 2015 (Millones de US\$)

Resultado Estratégico General	Programado	Desembolsado	Nivel de Cumplimiento
3. Ha mejorado la economía de las familias en condición de pobreza y vulnerabilidad (Bonos Educación rural y urbano, PAM rural y urbano y Bono Salud rural)	\$13.27	\$11.21	84%
4. Se ha fortalecido la actividad económica que realizan personas y empresas del ámbito local (PATI, Gestión Territorial, Asistencias Técnicas, Emprendimientos, Caminos y Puentes, Infraestructura Productiva y Bono Productivo)	\$7.69	\$5.26	68%
1. Se ha incrementado la cantidad de hogares en donde habitan personas en situación de pobreza que cuentan con mejores servicios básicos y condiciones de infraestructura (Agua Potable y Saneamiento y Electrificación)	\$6.50	\$2.96	45%
2. Han mejorado las condiciones físicas de los centros para la atención social y de servicios sociales básicos en territorios con pobreza rural y urbana (Educación, Salud, Complejos Deportivos, Ciudad Mujer y Espacios PAM)	\$1.89	\$1.62	86%
Total general	\$29.34	\$21.05	72%

POR TIPOLOGÍA

Enero – Junio 2015 (Millones de US\$)

Tipología	Programado	Desembolsado	Nivel de Cumplimiento
Transferencias	\$13.79	\$11.62	84%
Asistencia Técnica	\$2.44	\$2.72	+100%
Agua potable y Saneamiento	\$5.40	\$2.44	45%
Infraestructura para el Desarrollo Social	\$3.21	\$1.58	49%
Salud	\$1.15	\$0.79	69%
Caminos y Puentes	\$1.09	\$0.79	72%
Electrificación	\$0.78	\$0.48	61%
Educación	\$0.53	\$0.39	73%
Infraestructura Productiva	\$0.11	\$0.15	+100%
Estudios de Pre Factibilidad	\$0.0029	\$0.10	+100%
Gestión Territorial	\$0.84	\$0.003	0.4%
Total general	\$29.34	\$21.05	72%

POR COMPONENTE

Enero – Junio 2015 (Millones de US\$)

Componente	Programado	Desembolsado	Nivel de Cumplimiento
Capital Humano	\$13.27	\$11.21	84%
Capital Físico	\$12.16	\$6.54	54%
Gestión Local	\$3.29	\$2.72	83%
Desarrollo Productivo	\$0.63	\$0.58	91%
Total general	\$29.34	\$21.05	72%

POR PROGRAMA

Enero – Junio 2015 (Millones de US\$)

Programa	Programado	Desembolsado	Nivel de Cumplimiento
Comunidades Solidarias Rurales	\$15.68	\$12.96	83%
PFGL	\$4.26	\$2.29	54%
Comunidades Solidarias Urbanas	\$2.77	\$2.08	75%
Fondo de Agua	\$5.17	\$1.40	27%
Dictamen 359 Comisión de Hacienda - AL *		\$1.03	
Desarrollo Económico Local	\$1.24	\$0.54	43%
Ciudad Mujer	\$0.20	\$0.42	+100%
KfW *		\$0.34	
Otros Proyectos **		\$0.001	
FINET	\$0.008		0%
Total general	\$29.34	\$21.05	72%

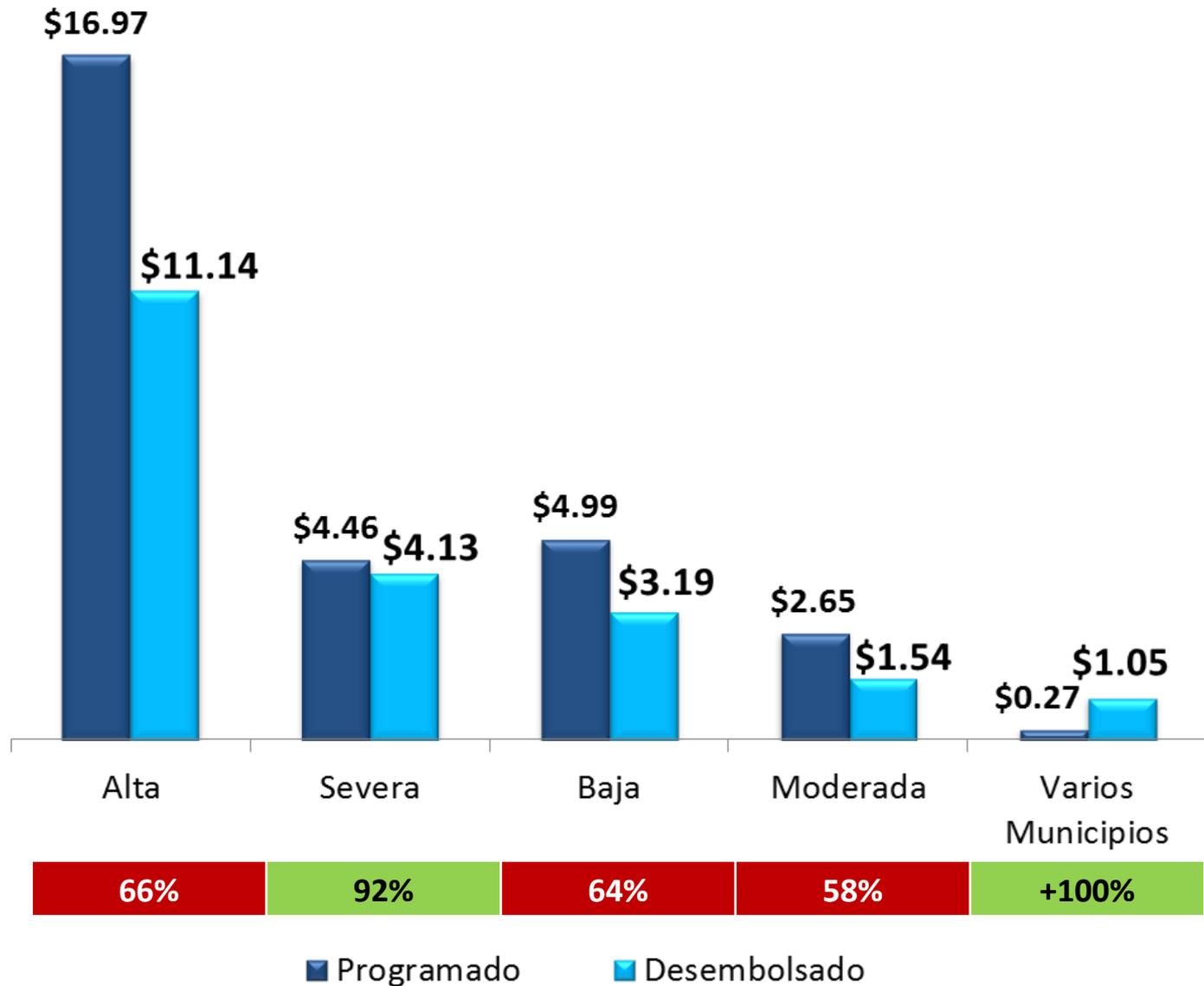
* Tiene programación desde julio 2015

** No está en la Planificación de Inversión Anual

Enero – Junio 2015 (Millones de US\$)

Departamento	Programado	Desembolsado	Nivel de Cumplimiento
Usulután	\$5.24	\$3.43	65%
Morazán	\$4.22	\$3.13	74%
Ahuachapán	\$2.50	\$2.11	84%
San Miguel	\$2.32	\$1.66	72%
Chalatenango	\$1.44	\$1.48	+100%
La Libertad	\$1.99	\$1.27	64%
Sonsonate	\$1.51	\$1.21	80%
Cabañas	\$1.94	\$1.16	60%
Santa Ana	\$1.44	\$1.10	77%
Varios Departamentos	\$0.27	\$1.05	+100%
San Vicente	\$2.57	\$0.99	38%
La Paz	\$1.45	\$0.65	45%
La Unión	\$0.62	\$0.61	99%
San Salvador	\$1.09	\$0.60	55%
Cuscatlán	\$0.74	\$0.59	80%
Total General	\$29.34	\$21.05	72%

Enero – Junio 2015 (Millones de US\$)



POR PARTIDO POLÍTICO EN EL GOBIERNO MUNICIPAL

Enero – Junio 2015 (Millones de US\$)

Partido Político	Programado	Desembolsado	Nivel de Cumplimiento
ARENA	\$14.23	\$9.29	65%
FMLN	\$8.76	\$6.40	73%
GANA	\$1.90	\$1.31	69%
Varios Departamentos	\$0.27	\$1.05	+100%
PDC	\$1.06	\$0.69	65%
PCN	\$1.52	\$0.68	45%
ARENA / PDC	\$0.04	\$0.57	+100%
PCN / PDC	\$0.29	\$0.37	+100%
ARENA / PCN	\$0.13	\$0.27	+100%
FMLN / CD	\$1.00	\$0.23	23%
CD	\$0.12	\$0.12	100%
FMLN / PSP	\$0.03	\$0.034	+100%
FMLN / GANA	\$0.0026	\$0.027	+100%
Total general	\$29.34	\$21.05	72%

- Los datos corresponden a la composición de los alcaldes y los partidos a los que pertenecen de acuerdo al período: De enero a abril período 2012-2015 y de mayo a junio período 2015-2018.

Enero – Junio 2015 (Millones de US\$)

Fuente de Financiamiento	Programado	Desembolsado	Nivel de Cumplimiento
GOES - CSR	\$12.11	\$9.37	77%
Banco Mundial - PFGL	\$4.26	\$2.29	54%
Unión Europea - PACSES - PAM Rural	\$2.17	\$2.10	97%
Junta de Andalucía - CSR	\$1.89	\$1.45	76%
AECID - Fondo de Agua	\$4.88	\$1.28	26%
GOES - Apoyo al Desarrollo Comunal		\$1.03	
Unión Europea - PACSES - PAM Urbano	\$1.32	\$0.91	69%
Banco Mundial - PATI	\$0.75	\$0.58	77%
FANTEL	\$0.62	\$0.51	83%
Unión Europea - PACSES - Bono Educación	\$0.56	\$0.44	79%
KfW IV		\$0.34	
BID - Fondo de Agua	\$0.29	\$0.12	40%
SIS/Taiwan - Ciudad Mujer		\$0.12	
Lux- Development - PARS		\$0.09	
BID - Ciudad Mujer		\$0.09	
Lux - Development - FOCAP - Bono Educación	\$0.13	\$0.09	69%
SIS/Japón - Ciudad Mujer	\$0.10	\$0.09	87%
Recursos FISDL	\$0.09	\$0.07	74%
Unión Europea - PACSES		\$0.04	
BID - FOMIN	\$0.14	\$0.02	17%
SIS - Nuestros Mayores Derechos	\$0.008	\$0.01	+100%
FINET	\$0.01	\$0.00	0%
Total general	\$29.34	\$21.05	72%

INVERSIÓN PÚBLICA

Enero – Junio 2015 (Millones de US\$)

Inversión Pública		AVANCE ANUAL	AVANCE AL MES
Proyectos Regulares	Programado	\$64.02	\$23.65
	Ejecutado	\$11.30	\$11.30
	Avance %	17.66 %	47.80 %
	Déficit	\$52.72	\$12.35
Provisiones	Programado	\$2.48	\$1.80
	Ejecutado	\$0.99	\$0.99
	Avance %	39.75 %	54.88 %
	Déficit	\$1.49	\$0.81
Total FISDL / SIIP	Programado	\$66.50	\$25.45
	Ejecutado	\$12.29	\$12.29
	Avance %	18.48 %	48.30 %
	Déficit	\$54.21	\$13.16

INFORME DE INVERSIÓN

Enero – Junio 2015

Departamento de Planificación
Gerencia de Planificación y Desarrollo Institucional