

## *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, en el marco del Plan Quinquenal de Desarrollo 2014-2019 "El Salvador Productivo, Educado y Seguro", 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 organizaciones interesadas 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 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 y vulnerable.

Contribuir a mejorar las condiciones de vida de las familias en situación de pobreza y vulnerabilidad, en el marco del Subsistema de Protección Social Universal, proveyendo los recursos necesarios a través de apoyos monetarios directos, 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 de reparaciones a las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos ocurridas en el contexto del conflicto armado interno y contribuir al cumplimiento de la sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra el Estado de El Salvador, mediante la ejecución de las medidas de reparación contenidas en el Programa de Desarrollo Social Integral de El Mozote y lugares aledaños.

Mejorar los estándares de vida de los adultos mayores veteranos de guerra que se encuentran inscritos en el Registro Nacional de Veteranos de Guerra, a través de apoyos monetarios directos que les permitan tener una vida digna.

### B. INGRESOS

|  |            |                   |
|--|------------|-------------------|
| Ingresos Corrientes                              |            | 30,255,940        |
| 16 Transferencias Corrientes                     |            | 30,255,940        |
| 162 Transferencias Corrientes del Sector Público |            |                   |
| 1620700 Ramo de Hacienda                         | 30,255,940 |                   |
| Ingresos de Capital                              |            | 37,019,205        |
| 22 Transferencias de Capital                     |            | 37,019,205        |
| 222 Transferencias de Capital del Sector Público |            |                   |
| 2220700 Ramo de Hacienda                         | 37,019,205 |                   |
| <b>Total</b>                                     |            | <b>67,275,145</b> |

## ■ 0505 Fondo de Inversión Social para el Desarrollo Local

## 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  | 3,361,860         |                    |                  | 3,361,860         |
| 02           | Gestión de Programas y Proyectos   | Presidenta  | 1,765,630         |                    |                  | 1,765,630         |
| 03           | Apoyo al Programa Hacia la Erradicación de la Pobreza en El Salvador                               | Presidenta  | 49,378,640        |                    |                  | 49,378,640        |
| 04           | Apoyo a la Prevención de la Violencia  | Presidenta  | 333,510           | 6,373,280          | 1,961,825        | 8,668,615         |
| 05           | Compensación a Personas en Condición de Vulnerabilidad o Consecuencia del Conflicto Armado Interno | Presidenta  | 4,100,400         |                    |                  | 4,100,400         |
| <b>Total</b> |  |             | <b>58,940,040</b> | <b>6,373,280</b>   | <b>1,961,825</b> | <b>67,275,145</b> |

## 2. Clasificación Económica Institucional por Área de Gestión

|  | Desarrollo Social |
|--|-------------------|
| <b>Gastos Corrientes</b>                     | <b>30,232,920</b> |
| <b>Gastos de Consumo o Gestión Operativa</b> | <b>6,075,760</b>  |
| Remuneraciones                               | 3,929,930         |
| Bienes y Servicios                           | 2,145,830         |
| <b>Gastos Financieros y Otros</b>            | <b>143,815</b>    |
| Impuestos, Tasas y Derechos                  | 1,610             |
| Seguros, Comisiones y Gastos Bancarios       | 142,205           |
| <b>Transferencias Corrientes</b>             | <b>24,013,345</b> |
| Transferencias Corrientes al Sector Público  | 286,535           |
| Transferencias Corrientes al Sector Privado  | 23,726,810        |
| <b>Gastos de Capital</b>                     | <b>37,042,225</b> |
| <b>Inversiones en Activos Fijos</b>          | <b>11,232,235</b> |
| Bienes Muebles                               | 385,975           |
| Intangibles                                  | 22,000            |
| Infraestructura                              | 10,824,260        |
| <b>Inversión en Capital Humano</b>           | <b>9,330,410</b>  |
| Inversión en Capital Humano                  | 9,330,410         |
| <b>Transferencias de Capital</b>             | <b>16,479,580</b> |
| Transferencias de Capital al Sector Público  | 3,975,270         |
| Transferencias de Capital al Sector Privado  | 12,504,310        |
| <b>Total</b>                                 | <b>67,275,145</b> |

## 3. Relación Propósitos con Recursos Asignados

| Unidad Presupuestaria y Línea de Trabajo   | Propósito   | Costo             |
|--|---|-------------------|
| <b>01 Dirección y Administración Institucional</b>   |   | <b>3,361,860</b>  |
| 01 Dirección Superior  | Diseñar e implementar normas, políticas y estrategias que contribuyan a alcanzar los resultados institucionales.  | 943,615           |
| 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.  | 2,418,245         |
| <b>02 Gestión de Programas y Proyectos</b>   |   | <b>1,765,630</b>  |
| 01 Gestión de Programas y Proyectos  | Asesorar, apoyar y acompañar a los Gobiernos Municipales y otros actores en el proceso de desarrollo local, facilitando los recursos financieros y técnicos necesarios, para la ejecución de programas y proyectos.   | 1,765,630         |
| <b>03 Apoyo al Programa Hacia la Erradicación de la Pobreza en El Salvador</b>                               |   | <b>49,378,640</b> |
| 01 Apoyo en Educación y Salud  | Proporcionar apoyo directo a las familias mediante transferencias monetarias condicionadas, con el objetivo que los miembros del grupo familiar reciban los servicios de salud y educación, brindar apoyo nutricional, así como dar seguimiento y capacitar a los participantes y fortalecer a los Gobiernos Locales.   | 20,856,440        |
| 02 Pensión Básica Universal  | Proporcionar transferencias monetarias y acompañamiento a los adultos mayores de 70 años, residentes en municipios en condición de pobreza y vulnerabilidad, para mejorar sus condiciones de vida.  | 21,328,050        |
| 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 del mejoramiento de la infraestructura social y equipamiento.   | 6,494,150         |
| 04 Inclusión Productiva para Personas en Condición de Pobreza y Vulnerabilidad                               | Fortalecer las acciones orientadas a la protección de los ingresos temporales de la población en condición de pobreza y vulnerabilidad, a través de la participación en proyectos de desarrollo productivo; asimismo, dotar con equipos e insumos los emprendimientos organizados; y buscar canales de comercialización y vinculación con mercados para lograr su sostenibilidad. | 700,000           |
| <b>04 Apoyo a la Prevención de la Violencia</b>  |   | <b>8,668,615</b>  |
| 01 Espacios Seguros de Convivencia para Jóvenes en El Salvador (CONVIVIR)                                    | Construir, mejorar y equipar espacios para jóvenes, así como brindar capacitaciones a jóvenes y al personal de las instituciones involucradas y las comunidades.  | 3,668,615         |
| 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 municipios priorizados.  | 5,000,000         |
| <b>05 Compensación a Personas en Condición de Vulnerabilidad a Consecuencia del Conflicto Armado Interno</b> |   | <b>4,100,400</b>  |
| 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 encuentran inscritas en el Registro Nacional de Veteranos de Guerra.   | 1,800,000         |
| 02 Indemnización a Víctimas de Graves Violaciones  | Entregar transferencias monetarias compensatorias a las 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.  | 2,000,400         |
| 03 Cumplimiento de la Sentencia El Mozote y lugares aledaños   | Garantizar el cumplimiento de las medidas establecidas en el Programa de Desarrollo Social Integral de El Mozote y lugares aledaños, a través de la formulación y ejecución de un proyecto de agua potable y saneamiento básico.  | 300,000           |
| <b>Total</b>   |   | <b>67,275,145</b> |

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<br>Remuneraciones | 54<br>Adquisiciones<br>de Bienes y<br>Servicios | 55<br>Gastos<br>Financieros<br>y Otros | 56<br>Transferencias<br>Corrientes | 61<br>Inversiones<br>en Activos<br>Fijos | 62<br>Transferencias<br>de Capital | Gastos<br>Corrientes | Gastos de<br>Capital | Total             |
|---|---|----------------------|---|--|------------------------------------|--|------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
| 01 Dirección y Administración Institucional   |   |                      |   |  |                                    |  |                                    |                      |                      |                   |
| 2017-0505-3-01-01-21-1 Fondo General  | Dirección Superior  | 2,191,795            | 1,102,835                                       | 44,210                                 |                                    | 23,020                                   |                                    | 3,338,840            | 23,070               | 3,361,860         |
| 02-21-1 Fondo General   | Administración General  | 788,885              | 1,547,730                                       |  |                                    |  |                                    | 943,615              |                      | 943,615           |
| 22-1 Fondo General  |   | 1,402,910            | 948,105   | 44,210                                 |                                    |  |                                    | 2,395,225            |                      | 2,395,225         |
| 02 Gestión de Programas y Proyectos   |   |                      |   |  |                                    |  |                                    |                      |                      |                   |
| 2017-0505-3-02-01-21-1 Fondo General  | Gestión de Programas y Proyectos  | 1,738,135            | 27,495  |  |                                    | 23,020                                   |                                    | 1,765,630            | 23,070               | 1,765,630         |
| 03 Apoyo al Programa Hacia la Erradicación de la Pobreza en El Salvador                               |   |                      |   |  |                                    |  |                                    |                      |                      |                   |
| 2017-0505-3-03-01-22-1 Fondo General  |   | 1,738,135            | 27,495  |  |                                    |  |                                    | 1,765,630            |                      | 1,765,630         |
| 02-21-1 Fondo General   | Apoyo en Educación y Salud  | 1,209,965            | 7,171,005                                       | 240,765                                | 20,261,685                         | 4,015,640                                | 16,479,580                         | 21,378,050           | 28,050,590           | 49,378,640        |
| 03-22-1 Fondo General   | Pensión Básica Universal  | 1,209,965            | 6,145,405                                       | 162,500                                | 20,261,685                         | 128,150                                  | 13,210,420                         | 21,378,050           | 20,856,440           | 20,856,440        |
| 04-22-1 Fondo General   | Infraestructura Social  |                      | 37,500  | 78,265                                 |                                    | 3,887,490                                | 2,569,160                          |                      | 6,494,150            | 6,494,150         |
|   | Inclusión Productiva para Personas en Condición de Pobreza y Vulnerabilidad |                      |   |  |                                    |  |                                    |                      |                      |                   |
| 04 Apoyo a la Prevención de la Violencia  |   |                      |   |  |                                    |  |                                    |                      |                      |                   |
| 2017-0505-3-04-01-22-1 Fondo General  | Espacios Seguros de Convivencia para Jóvenes en El Salvador (CONVIVIR)      |                      | 1,812,540                                       |  |                                    | 6,856,075                                | 700,000                            |                      | 700,000              | 700,000           |
| 22-3 Préstamos Externos   |   |                      | 143,415   |  |                                    | 190,095                                  |                                    |                      | 333,510              | 333,510           |
| 22-5 Donaciones   |   |                      | 590,520   |  |                                    | 782,760                                  |                                    |                      | 1,373,280            | 1,373,280         |
| 02-22-3 Préstamos Externos  | Programa de Apoyo Integral a la Estrategia de Prevención de la Violencia    |                      | 843,590   |  |                                    | 1,118,235                                |                                    |                      | 1,961,825            | 1,961,825         |
| 05 Compensación a Personas en Condición de Vulnerabilidad a Consecuencia del Conflicto Armado Interno |   |                      |   |  |                                    |  |                                    |                      |                      |                   |
| 2017-0505-3-05-01-21-1 Fondo General  | Veteranos de Guerra   |                      | 235,015   | 21,340                                 | 3,751,660                          | 300,000                                  |                                    | 3,800,400            | 300,000              | 4,100,400         |
| 02-21-1 Fondo General   | Indemnización a Víctimas de Graves Violaciones                              |                      | 27,400  | 21,340                                 | 1,751,260                          |  |                                    | 1,800,000            |                      | 1,800,000         |
| 03-22-1 Fondo General   | Cumplimiento de la Sentencia El Mozote y lugares aledaños                   |                      |   |  | 2,000,400                          | 300,000                                  |                                    | 2,000,400            |                      | 2,000,400         |
| <b>Total</b>  |   | <b>5,139,895</b>     | <b>10,141,275</b>                               | <b>306,315</b>                         | <b>24,013,345</b>                  | <b>11,194,735</b>                        | <b>16,479,580</b>                  | <b>30,232,970</b>    | <b>37,042,225</b>    | <b>67,275,145</b> |

## 5. Listado de Proyectos de Inversión Pública

| Código       | Proyecto  | Fuente de Financiamiento | Meta Físico | Ubicación Geográfica | Fecha de Finalización | Monto del Proyecto |
|--------------|---|--------------------------|-------------|----------------------|-----------------------|--------------------|
|              | <b>03 Apoyo al Programa Hacia la Erradicación de la Pobreza en El Salvador</b>  |                          |             |                      |                       | <b>28,050,590</b>  |
|              | 01 Apoyo en Educación y Salud   |                          |             |                      |                       | 20,856,440         |
| 4997         | Programa Sistema de Protección Social Universal   | Fondo General            | 100% Avance | A Nivel Nacional     | Dic./ 2017            | 20,856,440         |
|              | 03 Infraestructura Social   |                          |             |                      |                       | 6,494,150          |
| 4997         | Programa Sistema de Protección Social Universal   | Fondo General            | 100% Avance | A Nivel Nacional     | Dic./ 2017            | 6,494,150          |
|              | 04 Inclusión Productiva para Personas en Condición de Pobreza y Vulnerabilidad  |                          |             |                      |                       | 700,000            |
| 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./ 2017            | 700,000            |
|              | <b>04 Apoyo a la Prevención de la Violencia</b>   |                          |             |                      |                       | <b>8,668,615</b>   |
|              | 01 Espacios Seguros de Convivencia para Jóvenes en El Salvador (CONVIVIR)   |                          |             |                      |                       | 3,668,615          |
| 6453         | Programa de mejoramiento de espacios seguros de convivencia para jóvenes en El Salvador(CONVIVIR)                             |                          | 100% Avance | A Nivel Nacional     | Dic./ 2017            | 3,668,615          |
|              |   | Fondo General            |             |                      |                       | 333,510            |
|              |   | Préstamos Externos       |             |                      |                       | 1,373,280          |
|              |   | Donaciones               |             |                      |                       | 1,961,825          |
|              | 02 Programa de Apoyo Integral a la Estrategia de Prevención de la Violencia   |                          |             |                      |                       | 5,000,000          |
| 6452         | Programa de apoyo integral a la estrategia de prevención de la violencia en municipios de mayor vulnerabilidad en El Salvador | Préstamos Externos       | 100% Avance | A Nivel Nacional     | Dic. / 2017           | 5,000,000          |
|              | <b>05 Compensación a Personas en Condición de Vulnerabilidad a Consecuencia del Conflicto Armado Interno</b>                  |                          |             |                      |                       | <b>300,000</b>     |
|              | 03 Cumplimiento de la Sentencia El Mozote y lugares aledaños  |                          |             |                      |                       | 300,000            |
| 6614         | Introducción de agua potable y saneamiento básico en El Mozote y lugares aledaños, Departamento de Morazán                    | Fondo General            | 100% Avance | A Nivel Nacional     | Dic./ 2017            | 300,000            |
| <b>Total</b> |   |                          |             |                      |                       | <b>37,019,205</b>  |

## ■ 0505 Fondo de Inversión Social para el Desarrollo Local

**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      | 22         | 204,590          |
| 801.00 - 850.99      | 7          | 70,355           |
| 851.00 - 900.99      | 4          | 42,580           |
| 1,001.00 - 1,100.99  | 36         | 463,715          |
| 1,101.00 - 1,200.99  | 27         | 381,415          |
| 1,201.00 - 1,300.99  | 66         | 984,765          |
| 1,301.00 - 1,400.99  | 15         | 239,490          |
| 1,401.00 - 1,500.99  | 14         | 248,840          |
| 1,501.00 - 1,600.99  | 10         | 189,880          |
| 1,601.00 - 1,700.99  | 9          | 179,460          |
| 1,701.00 - 1,800.99  | 4          | 85,800           |
| 1,901.00 - 2,000.99  | 7          | 168,000          |
| 2,101.00 - 2,200.99  | 1          | 26,400           |
| 2,201.00 - 2,300.99  | 1          | 27,600           |
| 2,301.00 en adelante | 29         | 956,300          |
| <b>Total</b>         | <b>270</b> | <b>4,398,855</b> |

**2. Clasificación del Personal por Actividad a Tiempo Completo**

| Clasificación           | Contratos  | Monto            |
|-------------------------|------------|------------------|
| Personal de Gobierno    | 1          | 46,350           |
| Personal Ejecutivo      | 7          | 270,480          |
| Personal Técnico        | 183        | 2,788,540        |
| Personal Administrativo | 68         | 1,213,370        |
| Personal de Servicio    | 11         | 80,115           |
| <b>Total</b>            | <b>270</b> | <b>4,398,855</b> |