

V. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

FECHA: 22/03/2018	CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DL-1005/2018
GPD	Asunto: Solicitud de aprobación de Plan de Inversión Anual 2018 (PIA 2018).
DESCRIPCIÓN SINTÉTICA:	
<p>La Gerencia de Planificación y Desarrollo Institucional, a través de un proceso participativo, en coordinación con la Presidencia Institucional, Gerencia General y la Dirección Técnica, ha elaborado el Plan de Inversión Anual correspondiente al presente año, el cual contiene los proyectos programados a ejecutar en el mismo período.</p> <p>Este Plan, forma parte de la Planificación Institucional del FISDL, por lo que contribuirá a lograr los resultados y metas plasmadas en el Plan Estratégico Institucional y en el Plan Operativo Anual.</p> <p>En este sentido, sobre la base de la Ley del FISDL Art. 9 ATRIBUCIONES DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN, literal b) "Acordar el Presupuesto de Administración y Operación del FISDL", se presenta el Plan de Inversión Anual 2018 del FISDL, con su respectivo desglose por mes y fuente de financiamiento.</p> <p>El Plan de Inversión Anual 2018 asciende a un monto total de US\$ 76,200,978.67 (setenta y seis millones doscientos mil novecientos setenta y ocho 67/100 dólares)</p>	
RESOLUCIÓN:	
<p>El Comité Técnico Consultivo dando seguimiento a lo acordado en la sesión DL-1089/18 de fecha 20 de marzo de 2018, recomendó al Consejo de Administración la aprobación del Plan de Inversión Anual 2018, por un monto total de US\$ 76,200,978.67 (setenta y seis millones doscientos mil novecientos setenta y ocho 67/100 dólares)</p> <p>Lo anterior, cumpliendo lo estipulado en la Ley del FISDL Art. 9 ATRIBUCIONES DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN, literal b) "Acordar el Presupuesto de Administración y Operación del FISDL".</p> <p>El Consejo de Administración aprobó lo solicitado.</p>	
ANEXOS: Plan de Inversión Anual 2018, Mensualizado	

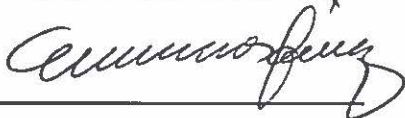


Recomendó
Comité Técnico Consultivo
FISDL

Recomendado en Comité Técnico Consultivo
En Sesión No. DL-1089/18, de fecha 20/03/2018

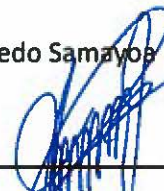
Solicitó:

Elena Cardoza de Gómez



Vo. Bo.:

Julio Alfredo Samayoa



Vo. Bo.:

Marta Eugenia de Bottari



Aprobado en Consejo de Administración

Sesión # DL-1005/18 Fecha 22/03/18

Aprobado en Consejo de Administración
En Sesión No. DL-1005/18, de fecha 22/03/2018



Plan de Inversión Anual 2018, Mensualizado

Origen de Fondos	Fuente de Financiamiento	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Monto a devengar 2018	
Regular	08-J BID 2881/OC-ES-PROG.PREV.DE LA VIOLENCIA-2016	\$5,900.00	\$5,900.00	\$41,992.35	\$41,992.32	\$41,992.32	\$82,501.81	\$197,565.56	\$253,573.23	\$339,624.51	\$320,572.54	\$346,518.03	\$547,351.28	\$2,225,483.95	
	12-E UNE/PAPSES PENSION BÁSICA UNIVERSAL 2018				\$242,800.00				\$242,800.00					\$750,000.00	
	12-F UNE/PAPSES Apoyo en Educación y Salud 2018					\$32,576.00	\$306,304.00	\$32,576.00	\$306,304.00				\$50,795.00	\$721,445.00	\$1,450,000.00
	12-G UNE/PAPSES-INFRAESTRUCTURA-2018			\$1,100.00	\$1,100.00	\$1,100.00	\$1,100.00	\$221,600.76	\$244,532.03	\$244,532.03	\$244,532.03	\$244,532.03	\$244,532.12	\$1,448,661.00	
	19-9 PROGRAMA RED SOLIDARIA FASE I-JUNTA DE ANDALUCIA			\$55,588.11	\$55,738.11	\$55,588.11	\$55,738.11	\$83,182.11	\$27,595.42	\$84,035.42	\$27,595.42	\$5,234.19		\$450,295.00	
	19-8 FONDO DEL AGUA Y SANEAMIENTO- FICHA 2009													\$35,000.00	\$35,000.00
	19-D JUNTA DE ANDALUCIA- APOYO AL PCSR FASE I	\$2,230.47	\$2,230.47	\$2,389.00	\$2,241.00	\$2,390.00	\$2,241.00	\$30,843.49	\$30,843.49	\$30,842.49	\$30,842.49	\$30,842.49	\$30,842.49	\$45,063.17	\$212,999.56
	19-F FONDO DE AGUA Y SANEAMIENTO, FICHA 2010	\$6,333.13	\$4,333.13	\$23,898.13	\$140,433.13	\$148,433.13	\$140,933.13	\$140,433.13	\$140,433.13	\$142,548.13	\$142,433.13	\$140,433.13	\$140,433.13	\$106,933.13	\$1,277,577.56
	19-I AACID-PREVENC.VIOLENCIA Y MEJORAM. DE VIDA-2017								\$19,936.98	\$19,936.98	\$19,936.98	\$19,936.98	\$19,937.04	\$59,811.00	\$59,811.00
	23-7 KFW-CONVIVIR-2016			\$26,246.68	\$87,786.59	\$66,869.70	\$74,298.10	\$31,210.00	\$66,793.00	\$81,719.44	\$550,749.62	\$598,304.62	\$892,294.23	\$2,476,271.98	
	23-8 KFW-CONVIVIR DONACION-2017		\$17,364.86	\$1,600.00	\$129,815.07	\$125,361.84	\$223,302.40	\$294,243.49	\$227,419.55	\$315,637.14	\$329,457.31	\$1,450,802.31	\$396,728.10	\$3,511,732.07	
	35-5 LUXEMB./FOCAP PENSION BÁSICA UNIVERSAL 2018			\$87,800.00				\$87,800.00				\$87,800.00	\$286,600.00	\$550,000.00	
	72-3 FRANCO SALV-INTRODUCCION DE AP Y SB-2015				\$150,000.00			\$150,000.00						\$300,000.00	
	80-1 FINET	\$4,090.42	\$4,390.42	\$45,135.19	\$4,241.87	\$4,481.87	\$6,361.87	\$52,578.00	\$11,436.98	\$15,936.98	\$11,676.98	\$11,536.98	\$35,589.88	\$207,457.44	
	85-E FONDO GENERAL-INFRAESTRUCTURA SOCIAL-2018	\$1,007.29	\$1,500.00	\$30,336.75	\$262,184.94	\$42,934.49	\$268,907.82	\$1,046,958.55	\$977,633.12	\$852,241.44	\$943,887.07	\$935,656.08	\$808,002.81	\$6,171,250.36	
	85-F FONDO GENERAL-APOYO EN EDUCACION Y SALUD-2018	\$175,830.64	\$178,574.27	\$184,327.54	\$369,677.54	\$2,765,521.69	\$1,773,094.69	\$1,949,889.20	\$1,910,746.10	\$1,697,074.19	\$426,426.69	\$4,509,702.35	\$4,843,820.96	\$20,784,685.85	
	85-G FONDO GENERAL PENSION BÁSICA UNIVERSAL 2018			\$2,904,400.00	\$3,207,800.00	\$668,196.53	\$30,879.03	\$3,018,000.00	\$3,427,400.00	\$668,196.53	\$30,879.03	\$3,167,849.95	\$4,204,448.93	\$21,328,050.00	
	85-H FONDO GENERAL VETERANOS DE GUERRA 2018			\$144,900.00	\$144,900.00		\$147,690.00	\$2,790.00	\$147,690.00	\$9,390.00	\$154,290.00	\$9,390.00	\$1,036,150.00	\$1,797,190.00	
	85-I FONDO GENERAL PROGRAMA INDEMNIZATORIO 2018			\$311,290.00	\$343,690.00	\$35,733.00	\$347,023.00	\$35,733.00	\$347,023.00	\$35,733.00	\$347,023.00	\$35,733.00	\$158,083.00	\$1,997,064.00	
	85-J Fondo General Inclusión Productiva					\$722,620.00								\$722,620.00	
85-K FONDO GENERAL-CONVIVIR CONTRAPARTIDA-2018	\$2,300.00	\$2,300.00	\$7,829.81	\$22,382.25	\$14,595.17	\$39,622.93	\$23,480.00	\$28,343.04	\$40,530.40	\$114,007.61	\$120,418.16	\$167,685.04	\$583,494.41		
85-L FONDO GENERAL-OBRAS DE INFRAEST. COMUNAL-2018							\$235,833.33	\$235,833.33	\$235,833.33	\$235,833.33	\$235,833.33	\$235,833.33	\$235,833.35	\$1,415,000.00	
85-M FONDO GENERAL-APOYO AL DESARROLLO COMUNAL-2018							\$55,500.01	\$55,499.99	\$55,499.99	\$55,499.99	\$55,500.01	\$47,500.01	\$325,000.00		
91-5 FONDOS FANTEL	\$53,848.36	\$50,949.75	\$121,089.75	\$152,153.24	\$264,857.48	\$187,027.00	\$191,259.28	\$260,445.01	\$143,572.42	\$210,575.36	\$364,184.79	\$145,734.95	\$2,145,697.39		
98-B PROVIDENCIA SOLAR,S.A.-COOPERACION TECNICA-2016					\$500.00			\$52,500.00	\$52,000.00	\$52,000.00	\$52,000.00	\$52,000.00	\$209,000.00		
98-D LA TRINIDAD Y ACAJUTLA LTDAS.-COOP.TECNICA-2017					\$2,815.00	\$3,915.00	\$2,815.00			\$53,485.00	\$53,485.00	\$53,485.00	\$170,000.00		
Total Regular		\$251,540.31	\$267,542.90	\$3,989,923.31	\$5,358,936.06	\$4,996,566.33	\$3,690,939.89	\$7,884,290.91	\$8,994,844.42	\$5,044,947.44	\$4,301,703.58	\$12,526,488.43	\$15,296,618.00	\$72,604,341.57	
Provisión 2017	08-J BID 2881/OC-ES-PROG.PREV.DE LA VIOLENCIA-2016	\$31,768.95	\$66,268.59	\$79,248.34	\$84,421.59	\$208,459.79	\$114,021.57	\$54,658.88	\$58,471.79					\$697,319.50	
	19-C PROG DE AGUA Y SANEAMIENTO RURAL - FICHA 2008		\$570,316.08	\$45,000.00	\$46,102.08	\$71,713.92	\$340,904.31							\$1,074,036.39	
	71-Y GOES FONDO GENERAL-APOYO EN EDUCACIÓN Y SALUD-2017	\$14,095.44			\$6,418.50									\$20,513.94	
	71-Z FONDO GENERAL-PENSIÓN BASICA UNIVERSAL-2017				\$1,465.50									\$1,465.50	
	85-7 FONDO GENERAL -VETERANOS DE GUERRA 2017		\$1,805.60											\$1,805.60	
	85-8 FONDO GENERAL-PROGRAMA INDEMNIZATORIO-2017		\$7,678.30											\$7,678.30	
85-5 FONDO GENERAL- INFRAESTRUCTURA SOCIAL- 2017	\$310,182.55	\$207,681.97	\$331,532.36	\$310,866.19	\$164,745.54	\$152,784.86	\$169,236.38						\$1,647,029.85		
85-D CESC-MEJORA DE INFRAESTRUCTURA -2017		\$11,153.55	\$19,619.24	\$101,203.23	\$5,900.00		\$3,000.00		\$5,912.00				\$146,788.02		
Total Provisión 2017		\$356,046.94	\$864,904.09	\$475,399.94	\$550,477.09	\$450,819.25	\$607,710.74	\$226,895.26	\$58,471.79	\$5,912.00				\$3,596,637.10	
Total general		\$607,587.25	\$1,132,446.99	\$4,465,323.25	\$5,909,413.15	\$5,447,385.58	\$4,298,650.63	\$8,111,186.17	\$9,053,316.21	\$5,050,859.44	\$4,301,703.58	\$12,526,488.43	\$15,296,618.00	\$76,200,978.67	

Aprobado en Consejo de Administración

Resolución # DW-1005/18 Fecha 22/03/18



Manuel...

...

a