

V. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

| | |
|--|---|
| FECHA: 28/02/2019 | CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DL-1066/2019 |
| GPD | Asunto: Solicitud de aprobación de Plan de Inversión Anual 2019 (PIA 2019). |
| 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 2019 del FISDL, con su respectivo desglose por mes y fuente de financiamiento.</p> <p>El Plan de Inversión Anual 2019 asciende a un monto total de US\$ 68,526,926.80 (sesenta y ocho millones quinientos veintiséis mil novecientos veintiséis 80/100 dólares)</p> | |
| RESOLUCIÓN: | |
| <p>El Comité Técnico Consultivo dando seguimiento a lo acordado en la sesión DL-1155/19 de fecha 25 de febrero de 2019, recomendó al Consejo de Administración la aprobación del Plan de Inversión Anual 2019, por un monto total de US\$ 68,526,926.80 (sesenta y ocho millones quinientos veintiséis mil novecientos veintiséis 80/100 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 2019, Mensualizado | |


 Recomendado en Comité Técnico Consultivo
 En Sesión No. DL-1155/19, de fecha 25/02/2019
*Recomendó
Comité Técnico Consultivo
FISDL*

Solicitó:

Elena Cardoza de Gómez

Gerente Planificación y
Desarrollo Institucional

Vo. Bo.:

Armando Servellón

Gerente Finanzas

Vo. Bo.:

Julio Alfredo Samayoa

Director Ejecutivo

Vo. Bo.:

Marta Eugenia de Bottari

Gerente General

Aprobado en Consejo de Administración

Sesión # DL-1066/19 Fecha 28/02/19

Aprobado en Consejo de Administración
En Sesión No. DL-1066/19, de fecha 28/02/2019



Visto Bueno
Comité Técnico Consultivo
FISDL

Plan de Inversión Anual 2019, Mensualizado

| Origen de Fondos | Fuente de Financiamiento | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Monto a devengar 2019 |
|------------------------|---|----------------------|----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Regular | 08-H FISDL-BID ATN/ME-12728-ES | | \$ 2,239.00 | | | | | | | | | | | \$ 2,239.00 |
| | 08-J BID 2881/OC-ES-PROG.PREV.DE LA VIOLENCIA-2016 | \$ 1,500.00 | \$ 1,500.00 | \$ 1,500.00 | \$ 1,500.00 | \$ 1,500.00 | \$ 135,777.61 | \$ 249,012.10 | \$ 270,072.10 | \$ 310,072.10 | \$ 330,072.10 | \$ 870,536.78 | \$ 841,964.67 | \$ 3,015,007.44 |
| | 12-H UNE/PAPSES-APOYO EN EDUCACIÓN Y SALUD-2019 | | | \$ 19,210.00 | \$ 19,210.00 | \$ 19,210.00 | \$ 19,210.00 | \$ 2,346,320.00 | \$ 19,210.00 | \$ 19,210.00 | \$ 19,210.00 | \$ 19,210.00 | | \$ 2,500,000.00 |
| | 19-F FONDO DE AGUA Y SANEAMIENTO, FICHA 2010 | | \$ 93,162.65 | | \$ 3,004.63 | \$ 82,380.54 | \$ 269,399.49 | \$ 179,241.46 | \$ 176,236.83 | \$ 269,399.48 | \$ 176,236.83 | \$ 170,210.29 | \$ 315,617.80 | \$ 1,734,890.00 |
| | 19-9 PROGRAMA RED SOLIDARIA FASE I-JUNTA DE ANDALUCIA | | | | | \$ 84,616.19 | \$ 39,228.81 | \$ 4,166.66 | | \$ 4,166.66 | \$ 9,166.68 | | | \$ 141,345.00 |
| | 19-D JUNTA DE ANDALUCIA- APOYO AL PCSR FASE I | | \$ 1,893.60 | \$ 58,302.87 | \$ 1,893.60 | \$ 1,893.60 | \$ 1,893.60 | \$ 1,893.61 | | \$ 6,060.26 | \$ 4,166.66 | \$ 8,831.32 | \$ 108,570.88 | \$ 195,400.00 |
| | 19-F FONDO DE AGUA Y SANEAMIENTO, FICHA 2010 | | | | | | | | \$ 2,600.00 | \$ 5,200.00 | \$ 5,200.00 | | | \$ 13,000.00 |
| | 19-1 AACID-PREVENCIÓN VIOLENCIA Y MEJORA DE VIDA-2017 | | | \$ 70,404.40 | | | | \$ 50,595.60 | | | | | | \$ 121,000.00 |
| | 23-7 KFW-CONVIVIR-2016 | \$ 1,504.43 | \$ 3,008.86 | \$ 74,977.59 | \$ 6,758.42 | \$ 6,758.42 | \$ 121,160.86 | \$ 74,764.26 | \$ 132,804.26 | \$ 220,773.85 | \$ 110,216.78 | \$ 318,068.75 | \$ 427,589.04 | \$ 1,498,385.49 |
| | 23-8 KFW-CONVIVIR DONACION-2017 | \$ 8,800.00 | \$ 17,804.43 | \$ 95,097.99 | \$ 1,131,639.88 | \$ 204,588.40 | \$ 88,330.67 | \$ 507,356.84 | \$ 97,339.88 | \$ 365,559.63 | \$ 88,679.77 | \$ 189,208.56 | \$ 275,514.44 | \$ 3,069,920.49 |
| | 72.3 FRANCO SALV-INTRODUCCION DE AP Y SB-2015 | | | | | | \$ 150,000.00 | | | | | | | \$ 150,000.00 |
| | 80-1 FINET | | | | \$ 3,717.00 | \$ 3,717.00 | \$ 3,717.00 | \$ 3,717.00 | \$ 3,717.00 | \$ 3,717.00 | \$ 44,858.03 | \$ 3,717.00 | \$ 41,280.97 | \$ 112,158.00 |
| | 85-N FONDO GENERAL-APOYO EN EDUCACIÓN Y SALUD-2019 | | \$ 227,293.80 | \$ 1,941,619.80 | \$ 1,287,478.66 | \$ 2,158,989.66 | \$ 61,607.66 | \$ 2,049,995.06 | \$ 1,951,560.66 | \$ 47,607.66 | \$ 832,877.66 | \$ 2,722,172.66 | \$ 4,258,141.72 | \$ 17,539,345.00 |
| | 85-O FONDO GENERAL-INFRAESTRUCTURA SOCIAL-2019 | | \$ 29,275.14 | \$ 262,269.39 | \$ 40,789.12 | \$ 75,275.71 | \$ 105,833.89 | \$ 1,071,486.46 | \$ 434,297.09 | \$ 464,834.61 | \$ 947,852.96 | \$ 1,190,352.20 | \$ 942,452.96 | \$ 5,564,719.52 |
| | 85-P FONDO GENERAL-INCLUSIÓN PRODUCTIVA-2019 | | | | | | | | \$ 392,620.00 | | \$ 330,000.00 | | | \$ 722,620.00 |
| | 85-Q FONDO GENERAL-PENSIÓN BÁSICA UNIVERSAL-2019 | | \$ 134,529.20 | \$ 3,939,129.20 | \$ 3,488,400.00 | \$ 15,935.00 | \$ 15,935.00 | \$ 3,954,111.60 | \$ 4,168,135.00 | \$ 15,935.00 | \$ 15,935.00 | \$ 2,956,635.00 | \$ 3,583,075.00 | \$ 22,287,755.00 |
| | 85-R FONDO GENERAL-VETERANOS DE GUERRA-2019 | | | \$ 141,139.00 | \$ 139,400.00 | \$ 1,739.00 | \$ 139,400.00 | \$ 1,739.00 | \$ 139,400.00 | \$ 1,739.00 | \$ 139,400.00 | \$ 1,739.00 | \$ 134,600.00 | \$ 840,295.00 |
| | 85-S FONDO GENERAL-PROGRAMA INDEMNIZATORIO-2019 | | \$ 54,710.00 | \$ 263,460.00 | \$ 344,260.00 | \$ 38,710.00 | \$ 344,260.00 | \$ 38,710.00 | \$ 344,260.00 | \$ 38,710.00 | \$ 344,260.00 | \$ 38,710.00 | \$ 150,350.00 | \$ 2,000,400.00 |
| | 85-T FONDO GENERAL-CONVIVIR CONTRAPARTIDA-2019 | \$ 632.74 | \$ 1,023.89 | \$ 20,348.73 | \$ 3,934.03 | \$ 2,244.12 | \$ 19,079.77 | \$ 79,651.76 | \$ 28,111.41 | \$ 49,803.88 | \$ 29,710.92 | \$ 65,298.37 | \$ 88,120.92 | \$ 387,960.54 |
| | 91-5 FONDOS FANTEL | \$ 134,579.06 | \$ 112,875.57 | \$ 219,119.86 | \$ 352,564.43 | \$ 396,287.22 | \$ 323,099.63 | \$ 595,780.40 | \$ 347,428.73 | \$ 355,322.31 | \$ 218,889.44 | \$ 211,257.68 | \$ 190,740.09 | \$ 3,457,944.39 |
| | 98-B PROVIDENCIA SOLAR,S.A.-COOPERACION TECNICA-2016 | | \$ 7,294.00 | | \$ 30,653.25 | \$ 4,380.50 | \$ 35,033.75 | \$ 4,380.50 | \$ 30,653.25 | | \$ 30,653.25 | \$ 30,653.25 | \$ 30,653.25 | \$ 204,355.00 |
| | 98D-LA TRINIDAD Y ACAJUTLA Ltdas.-coop.técnica-2017 | | | | | | \$ 5,100.00 | | \$ 5,100.00 | | | \$ 22,785.00 | \$ 29,585.00 | \$ 62,570.00 |
| | 98-E RREE-INSERCIÓN PRODUCTIVA DE MIGRANTES - 2018 | | | \$ 62,340.00 | | | | | | | | | | \$ 62,340.00 |
| Total Regular | | \$ 147,016.23 | \$ 606,610.14 | \$ 7,168,918.82 | \$ 6,855,203.01 | \$ 3,098,225.36 | \$ 1,878,067.74 | \$ 11,212,922.30 | \$ 8,541,546.21 | \$ 2,508,111.43 | \$ 3,347,386.06 | \$ 8,819,385.85 | \$ 11,418,256.73 | \$ 65,683,649.88 |
| Provisión 2018 | 08-J BID 2881/OC-ES-PROG.PREV.DE LA VIOLENCIA-2016 | \$ 24,256.87 | \$ 100,639.61 | \$ 142,106.18 | \$ 90,149.76 | \$ 98,609.78 | \$ 107,076.54 | \$ 79,249.18 | \$ 98,735.70 | | | | | \$ 740,823.60 |
| | 12-G UNE/PAPSES-INFRAESTRUCTURA-2018 | \$ 34,809.41 | \$ 45,672.89 | \$ 92,190.81 | \$ 56,672.89 | \$ 57,672.89 | \$ 54,000.00 | | \$ 67,894.30 | | | | | \$ 408,913.17 |
| | 23-7 KFW-CONVIVIR-2016 | | \$ 29,141.27 | \$ 64,716.48 | \$ 64,716.48 | \$ 29,141.27 | \$ 29,141.27 | \$ 29,141.27 | | \$ 28,908.23 | | | | \$ 274,906.30 |
| | 23-8 KFW-CONVIVIR DONACION-2017 | | \$ 41,026.67 | \$ 72,832.53 | \$ 188,137.65 | \$ 41,026.67 | \$ 159,825.89 | \$ 41,026.67 | | \$ 41,599.65 | | | | \$ 585,475.74 |
| | 85E-FONDO GENERAL-INFRAESTRUCTURA SOCIAL-2018 | | \$ 77,058.46 | \$ 128,204.43 | \$ 95,364.79 | \$ 65,320.77 | | \$ 37,906.29 | | | | | | \$ 403,854.75 |
| | 85-F FONDO GENERAL-APOYO EN EDUCACIÓN Y SALUD-2018 | \$ 216,493.80 | | | | | | | | | | | | \$ 216,493.80 |
| | 85-G FONDO GENERAL-PENSIÓN BÁSICA UNIVERSAL-2018 | \$ 134,529.20 | | | | | | | | | | | | \$ 134,529.20 |
| | 85K - FONDO GENERAL- CONVIVIR CONTRAPARTIDA - 2018 | | \$ 9,239.92 | \$ 16,077.33 | \$ 16,077.33 | \$ 9,239.92 | \$ 9,239.92 | \$ 9,239.92 | | \$ 9,166.02 | | | | \$ 78,280.37 |
| Total Provisión | | \$ 410,089.28 | \$ 302,778.82 | \$ 516,177.77 | \$ 511,118.91 | \$ 301,011.30 | \$ 359,282.62 | \$ 196,563.33 | \$ 166,630.00 | \$ 79,673.90 | | | | \$ 2,843,276.92 |
| Total general | | \$ 557,105.51 | \$ 909,388.95 | \$ 7,685,096.59 | \$ 7,366,321.92 | \$ 3,399,236.65 | \$ 2,237,351.36 | \$ 11,409,485.64 | \$ 8,710,176.20 | \$ 2,587,785.33 | \$ 3,347,386.06 | \$ 8,819,385.85 | \$ 11,418,256.73 | \$ 68,526,926.80 |

28 FEB 2019

APROBADO
Consejo de Administración FISDL

