

V. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

FECHA: 23/05/2019	CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DL-1081/2019
GPD	Asunto: Informe de Seguimiento al Plan de Inversión Anual 2019 (PIA 2019), correspondiente al periodo enero - abril de 2019.
<p>DESCRIPCIÓN SINTÉTICA:</p> <p>En el marco de la Planificación Estratégica Institucional (PEI), el FISDL ha diseñado herramientas que le permitan controlar, evaluar y dar seguimiento periódico al proceso de ejecución de sus programas y proyectos que tienen como objetivo mejorar la calidad de vida de la población en pobreza y vulnerabilidad.</p> <p>El Informe de Seguimiento al Plan de Inversión Anual, es la herramienta que le permite al FISDL medir el avance en la inversión, así como tomar medidas correctivas con el propósito de alcanzar la meta de inversión establecida.</p> <p>En consecuencia, se presenta el informe de seguimiento al Plan de Inversión Anual 2019 (PIA 2019), correspondiente al periodo enero- abril 2019.</p>	
<p>RESOLUCIÓN:</p> <p>El Comité Técnico Consultivo dando seguimiento a la sesión DL-1168/19 de fecha 20 de mayo de 2019, recomendó presentar al Consejo de Administración el informe de seguimiento al Plan de Inversión Anual 2019 (PIA 2019), correspondiente al periodo enero- abril 2019.</p> <p>El Consejo de Administración se dio por informado.</p>	
<p>ANEXOS: Informe de seguimiento al Plan de Inversión Anual 2019 (PIA 2019), correspondiente al periodo enero- abril 2019</p>	


 Recomendado en Comité Técnico Consultivo
 En Sesión No. DL-1168/19, de fecha 20/05/2019

Solicitó:
 Elena Cardoza de Gómez

 Gerente Planificación y
 Desarrollo Institucional

Vo. Bo.:
 Julio Alfredo Balmora

 Director

Vo. Bo.:
 Marta Eugenia de Bottari

 Gerente General

CONSEJO DE ADMINISTRACION se dio por informado
 No. DL-1081/19 Fecha 23/5/19

Aprobado en Consejo de Administración
 En Sesión No. DL-1081/19, de fecha 23/05/2019



FISDL Fondo de Inversión Social para el Desarrollo Local

GOBIERNO DE
EL SALVADOR
UNÁMONOS PARA CRECER

PLAN DE INVERSIÓN FISDL

❖ Primer Cuatrimestre año 2019
Enero-Abril



FISDL Fondo de Inversión Social para el Desarrollo Local

GOBIERNO DE
EL SALVADOR
UNÁMONOS PARA CRECER

Meta de Inversión FISDL 2019

\$ 68,526,926



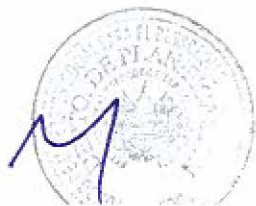
Inversión FISDL Enero – Abril 2019 (Millones de US\$)

Nivel de Cumplimiento al Mes de Abril
51%
 Déficit a Abril (en mill.) \$8.19



Inversión FISDL por Tipología Enero – Abril 2019 (Millones de US\$)

Tipología	Programado	Ejecutado	Nivel de Cumplimiento
Agua Potable y Saneamiento	\$354,373	\$494,961	>100%
Asistencia Técnica	\$444,463	\$0.00	0%
Caminos y Puentes	\$132,919	\$36,685	28%
Electrificación	\$258,102	\$354,145	>100%
Gestión Territorial	\$3,467,469	\$1,629,349	47%
Infraestructura en Educación	\$327,305	\$196,246	60%
Infraestructura en Salud	\$141,155	\$144,718	>100%
Infraestructura para el Desarrollo Social	\$2,410,680	\$827,677	34%
Infraestructura Productiva	\$194,623	\$0.00	0%
Transferencias (Incluye TM y Transferencias a las municipalidades: Convivir, Productivo y Empleabilidad)	\$8,746,974	\$4,690,204	54%
Estudios de Pre Factibilidad	\$20,828	\$33,416	>100%
Gastos Asociados	\$98,973	\$0.00	0%
Total	\$16,597,863	\$8.41	51%



Inversión FISDL por tipo de Transferencia Monetarias

Enero – Abril 2019 (Millones de US\$)

Tipología	Programado	Ejecutado	Nivel de Cumplimiento
Programa Indemnizatorio	\$630,030	\$595,420	95%
Pensión a Veteranos FMLN	\$280,539	\$0.00	0%
Pensión por Discapacidad	\$146,600	\$22,850	16%
Pensión al Adulto Mayor	\$6,470,800	\$3,166,124	49%
Bono Salud/Educación	\$1,219,005	\$0.00	0%

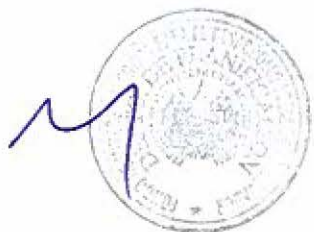


Por fuente de financiamiento Ene – Abril 2019 (US\$)

1/3

Fuente de Financiamiento	Programado	Ejecutado	Nivel de Cumplimiento
85-G FONDO GENERAL-PENSIÓN BÁSICA UNIVERSAL-2018	\$134,529	\$390,489	>100%
85-F FONDO GENERAL-APOYO EN EDUCACIÓN Y SALUD-2018	\$216,494	\$536,814	>100%
19 F FONDO DE AGUA Y SANEAMIENTO, FICHA 2010	\$96,167	\$222,185	>100%
85E-FONDO GENERAL-INFRAESTRUCTURA SOCIAL-2018	\$300,628	\$404,039	>100%
08.G - BID 2358/OC-ES PROG. DE AGUA Y SAN. RUR-FICHA 2008	\$0.00	\$10,046	-
19B-FONDO DEL AGUA Y SANEAMIENTO- FICHA 2009	\$0.00	\$3,700	-
855-FONDO GENERAL-INFRAESTRUCTURA SOCIAL-2017	\$0.00	\$14,286	-
85.A - CESC-MEJORA DE INFRAESTRUCTURA-2016	\$0.00	\$3	-
85.J - FONDO GENERAL-INCLUSION PRODUCTIVA-2018	\$0.00	\$129,600	-
12-G UNE/PAPSES-INFRAESTRUCTURA-2018	\$229,346	\$228,118	99%

SC-CER202197



Por fuente de financiamiento Ene – Abril 2019 (US\$)

2/3

Fuente de Financiamiento	Programado	Ejecutado	Nivel de Cumplimiento
85-S FONDO GENERAL-PROGRAMA INDEMNIZATORIO-2019	\$662,430	\$595,420	90%
91 5 FONDOS FANTEL	\$819,139	\$708,435	86%
19-D JUNTA DE ANDALUCIA- APOYO AL PCSR FASE I	\$62,090	\$44,376	71%
08-J BID 2881/OC-ES-PROG.PREV.DE LA VIOLENCIA-2016	\$363,152	\$231,707	64%
23-8 KFW-CONVIVIR DONACION-2017	\$1,555,339	\$821,370	53%
85-Q FONDO GENERAL-PENSIÓN BÁSICA UNIVERSAL-2019	\$7,562,058	\$3,458,032	46%
85-O FONDO GENERAL-INFRAESTRUCTURA SOCIAL-2019	\$332,334	\$133,446	40%
85K - FONDO GENERAL- CONVIVIR CONTRAPARTIDA – 2018	\$41,395	\$8,574	21%
23-7 KFW-CONVIVIR-2016	\$244,824	\$33,775	14%
85-N FONDO GENERAL-APOYO EN EDUCACIÓN Y SALUD-2019	\$3,456,392	\$432,988	13%

SC-CER202197



Por fuente de financiamiento Ene – Abril 2019 (US\$)

3/3

Fuente de Financiamiento	Programado	Ejecutado	Nivel de Cumplimiento
08-H FISDL-BID ATN/ME-12728-ES	\$2,239	\$0.00	0%
12-H UNE/PAPSES-APOYO EN EDUCACIÓN Y SALUD-2019	\$38,420	\$0.00	0%
19-I AACID-PREVENCIÓN VIOLENCIA Y MEJORAM.DE VIDA-2017	\$70,404	\$0.00	0%
80-1 FINET	\$3,717	\$0.00	0%
85-R FONDO GENERAL-VETERANOS DE GUERRA-2019	\$280,539	\$0.00	0%
85-T FONDO GENERAL-CONVIVIR CONTRAPARTIDA-2019	\$25,939	\$0.00	0%
98-B PROVIDENCIA SOLAR,S.A.-COOPERACION TECNICA-2016	\$37,947	\$0.00	0%
98-E RREE-INSERCIÓN PRODUCTIVA DE MIGRANTES - 2018	\$62,340	\$0.00	0%
Total	\$16,597,863	\$8,407,401	51%



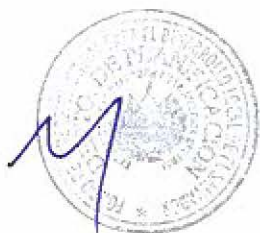
FISDL Fondo de Inversión Social para el Desarrollo Local

Justificaciones de niveles de cumplimiento menores a 80%

Ene-Abril 2019

Fuente de Financiamiento	Nivel de cumplimiento Ene-Abril 2019	Justificación
08-H FISDL-BID ATN/ME-12728-ES	0%	<ul style="list-style-type: none">Estos fondos corresponden a intereses de la cuenta de la ejecución del Programa y a solicitud del cooperante y con la finalidad de liquidar, se recomendó se equipara la oficina de la APP, AMERMUSAN en Santiago Nonualco, pero las gestiones realizadas con el BID conllevaron más tiempo de lo estipulado y posteriormente se han tenido dificultades en los procesos de adquisición de los equipos.
12-H UNE/PAPSES- APOYO EN EDUCACIÓN Y SALUD- 2019	0%	<ul style="list-style-type: none">Se han ejecutado \$34,000.00 correspondiente a pago de honorarios del personal de censo, contratación realizada a través de GTH. Con la ejecución de dicho monto el porcentaje de cumplimiento sería de: 88%.
19-D JUNTA DE ANDALUCIA- APOYO AL PCSR FASE I	71%	<ul style="list-style-type: none">La Junta Andalucía expresamente ha solicitado que las estimaciones pagadas en este periodo sean con la fuente 85-O, esperando que las estimaciones finales sean pagadas con la fuente de Andalucía.

SC-CER202197



Justificaciones de niveles de cumplimiento menores a 80%

Ene-Abril 2019

Fuente de Financiamiento	Nivel de cumplimiento Ene-Abril 2019	Justificación
08-J BID 2881/OC-ES-PROG.PREV.DE LA VIOLENCIA-2016	64%	<ul style="list-style-type: none"> • Proyectos en proceso de multa en el Departamento Legal. • Atraso en la ejecución de los proyectos: <ul style="list-style-type: none"> a) Obra nueva y remodelación en Colonia San Antonio: Debido a la falta capacidad financiera del realizador para desarrollar el proyecto se ha iniciado el proceso de caducidad del contrato. b) Obra nueva y remodelación en Casa de la Cultura: Debido a una mala administración y programación del desarrollo de actividades en la obra se ha generado retrasos en el avance físico respecto a lo programado. c) Finalización del mejoramiento y remodelación en centro escolar municipal colonia majucia: Problemas del realizador del proyecto en cuanto a suministro de materiales y personal de campo. • Se declararon desiertos los procesos de sierra morena, ciudad credisa y predio el distrito.

13/04/2019

Icontec

SC-CER202197



FISDL Fondo de Inversión Social para el Desarrollo Local

Justificaciones de niveles de cumplimiento menores a 80%

Ene-Abril 2019

Fuente de Financiamiento	Nivel de cumplimiento Ene-Abril 2019	Justificación
19-I AACID- PREVENC.VIOLENCIA Y MEJORAM.DE VIDA-2017	0%	<ul style="list-style-type: none"> Los fondos fueron recibidos en la última semana del mes de Marzo, en el mes de Abril aún se estaban dando condiciones en los municipios para iniciar operativamente, por lo tanto se realizará la transferencia a la municipalidad en el mes de Mayo /2019.
23-7 KFW-CONVIVIR- 2016	14%	<ul style="list-style-type: none"> Desarrollo Productivo: Los talleres programados con personal que trabaja con Jóvenes de las 10 Municipalidades, no fue posible su realización por los retrasos en la ejecución, se reprogramaran para el 2o. Semestre. Infraestructura: Atraso en la ejecución de las obras: a) Remodelación de la Cancha Tacón del municipio de San Vicente, debido a la indefinición de actividades en la obra, que han requerido un posterior análisis de las formulaciones y b) Centro Integral de Convivencia Ciudadana Mauricio el Tuco Alfaro, municipio de Zacatecoluca, debido a atrasos imputables a las empresas de suministro y administración del proyecto. Dos formulaciones en proceso de contratación en la ACI, las cuales corresponden a Centro Integrales de Convivencia Ciudadana (CICC)



FISDL Fondo de Inversión Social para el Desarrollo Local

Justificaciones de niveles de cumplimiento menores a 80%

Fuente de Financiamiento	Nivel de cumplimiento Ene-Abril 2019	Justificación
23-8 KFW-CONVIVIR DONACION-2017	53%	<ul style="list-style-type: none"> • Infraestructura: 1) Proyecto Construcción de Cancha Sintética de Fútbol Once Colonia Santa Elena, llano El Espino: La municipalidad no ha concluido con las actividades correspondientes a la contrapartida municipal por tal razón no se ha podido liquidar el primer desembolso y ni solicitar el segundo desembolso que corresponde \$115,305.12, 2. Atraso en la ejecución de las obras: a) Remodelación de la Cancha Tacón del municipio de San Vicente, debido a la indefinición de actividades en la obra, que han requerido un posterior análisis de las formulaciones y b) Centro Integral de Convivencia Ciudadana Mauricio el Tuco Alfaro, municipio de Zacatecoluca, atrasos imputables a las empresas de suministro y administración del proyecto. • Dos formulaciones en proceso de contratación en la ACI, las cuales corresponden a Centro Integrales de Convivencia Ciudadana (CICC) • Desarrollo Productivo: Por ser una ejecución descentralizada, 3 Municipalidades tuvieron retrasos hasta de 4 meses en los procesos de contratación de los equipos técnicos, lo que impacto en el retraso de la ejecución del programa CONVIVIR.
80-1 FINET	0%	<ul style="list-style-type: none"> • Se declararon desiertos en tres oportunidades los procesos para la contratación de servicios profesionales para el acompañamiento a entes administradores de agua potable. Además, no se logró iniciar el proceso de subcontratación de un proyecto de infraestructura por desacuerdos con la empresa distribuidora de energía eléctrica.



FISDL Fondo de Inversión Social para el Desarrollo Local



Ene-Abril 2019

Justificaciones de niveles de cumplimiento menores a 80%

Fuente de Financiamiento	Nivel de cumplimiento Ene-Abril 2019	Justificación
85K - FONDO GENERAL- CONVIVIR CONTRAPARTIDA - 2018	21%	<ul style="list-style-type: none"> Infraestructura: Atraso en la ejecución de las obras: a) Remodelación de la Cancha Tacón del municipio de San Vicente, debido a la indefinición de actividades en la obra, que han requerido un posterior análisis de las formulaciones y b) Centro Integral de Convivencia Ciudadana Mauricio el Tuco Alfaro, municipio de Zacatecoluca, atrasos imputables a las empresas de suministro y administración del proyecto.
85-N FONDO GENERAL- APOYO EN EDUCACIÓN Y SALUD-2019	13%	<ul style="list-style-type: none"> La contratación de seguimiento familiar se realizará de forma descentralizada, en abril aún no se contaban con los fondos para transferir a las municipalidades e iniciar procesos de contratación.
85-O FONDO GENERAL- INFRAESTRUCTURA SOCIAL-2019	40%	<ul style="list-style-type: none"> Demora en 1 proyecto que está en proceso de licitación, y dos en trámite de desembolso a las municipalidades (proyectos descentralizados 349760 y 349740).

SC-CER202197



FISDL Fondo de Inversión Social para el Desarrollo Local

Justificaciones de niveles de cumplimiento menores a 80%

Ene-Abril 2019

Fuente de Financiamiento	Nivel de cumplimiento Ene-Abril 2019	Justificación
85-Q FONDO GENERAL-PENSIÓN BÁSICA UNIVERSAL-2019	46%	<ul style="list-style-type: none">• La contratación de seguimiento familiar se ha considerado descentralizada, en abril aún no se contaban con los fondos para transferir a las municipalidades e iniciar procesos de contratación.• Se había programado hacer las planillas de 7 municipios EEP 2018 que quedaron pendientes, este proceso aún no se ha finalizado porque algunas condiciones previas aún están pendientes (digitación boleta RUP, priorización de base, selección de participantes, firma de convenios).• Se había programado hacer las planillas de 15 municipios CSU, pero falta verificar sobrevivencia lo cual se hace a través del personal de acompañamiento que está pendiente de contratarse.• En 20 municipios EEP 2018 (Ex CSR) se tiene pendiente de recibir de parte de las administradoras de pensiones (SSF) el reporte de pensionados, el cual es la base para poder elaborar las planillas y cumplir con el reglamento del programa.



FISDL Fondo de Inversión Social para el Desarrollo Local

Justificaciones de niveles de cumplimiento menores a 80%

Ene-Abril 2019

Fuente de Financiamiento	Nivel de cumplimiento Ene-Abril 2019	Justificación
85-R FONDO GENERAL-VETERANOS DE GUERRA-2019	0%	<ul style="list-style-type: none">Se encuentra en proceso la derogación del decreto No. 31, el cual es el que le da potestad al FISDL para entregar las TM.
85-T FONDO GENERAL-CONVIVIR CONTRAPARTIDA-2019	0%	<ul style="list-style-type: none">Atraso en la ejecución de las obras: a) Remodelación de la Cancha Tacón del municipio de San Vicente, debido a la indefinición de actividades en la obra, que han requerido un posterior análisis de las formulaciones y b) Centro Integral de Convivencia Ciudadana Mauricio el Tuco Alfaro, municipio de Zacatecoluca, atrasos imputables a las empresas de suministro y administración del proyecto.



Justificaciones de niveles de cumplimiento menores a 80%

Fuente de Financiamiento	Nivel de cumplimiento Ene-Abril 2019	Justificación
98-E RREE-INSERCIÓN PRODUCTIVA DE MIGRANTES – 2018	0%	<ul style="list-style-type: none"> Estos fondos corresponden al tercer desembolso del Proyecto Migrantes Retornados, para su ejecución y solicitud de transferencia se requiere la liquidación de un 80% que a la fecha no se ha alcanzado debido a que los listados de retornados no han sido entregados por parte del Ministerio de RREE, lo que no permite avanzar en los procesos de selección de participantes. Está proyectado solicitarlo para el mes de julio.
98-B PROVIDENCIA SOLAR,S.A.- COOPERACION TECNICA-2016	0%	<ul style="list-style-type: none"> No ha se visado la carpeta del proyecto: Construcción de empedrado fraguado en Colonia Monte María, por tener observaciones en topografía y aspectos ambientales. Esto ha retrasado también la ejecución del proyecto.



FISDL Fondo de Inversión Social para el Desarrollo Local



PLAN DE INVERSIÓN FISDL

