

V. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

FECHA: 31/10/2019	CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DL-1112/2019
GPD	Asunto: Solicitud de aprobación de ajustes al Plan de Inversión Anual 2019 (PIA 2019).
DESCRIPCIÓN SINTÉTICA:	
<p>La Gerencia de Planificación y Desarrollo Institucional, a través de un proceso participativo, ha realizado ajustes al Plan de Inversión Anual correspondiente al presente año, incorporando y eliminando proyectos de acuerdo a las modificaciones presupuestarias autorizadas por el Ministerio de Hacienda al día 30 de septiembre de 2019.</p> <p>Así mismo, se realizaron ajustes a los montos mensuales programados con lo real ejecutado de los meses de enero a septiembre, y se han identificado montos que serán solicitados como provisión financiera para el año 2020 y montos que no serán utilizados en este período.</p>	
PIA APROBADO 2019 el 28 de febrero 2019	\$68,526,926.80
Total disponible para Inversión	\$70,423,436.59
AJUSTE PLAN DE INVERSIÓN 2019	
A devengar en 2019	\$60,384,372.91
A constituir como provisión financiera 2019 a pagar en 2020	\$7,971,684.86
Saldo a no utilizar	\$2,067,378.82
	\$70,423,436.59
Meta de Plan de Inversión 2019 Ajustada	\$60,384,373
<p>En seguimiento a la Planificación del FISDL, el Comité Técnico Consultivo, solicita al Consejo de Administración la aprobación de los ajustes al Plan de Inversión Anual 2019, con una meta de US\$ 60,384,373 (sesenta millones trescientos ochenta y cuatro mil trescientos setenta y tres Dólares de los Estados Unidos de América).</p>	
RESOLUCIÓN:	
<p>El Comité Técnico Consultivo dando seguimiento a la sesión DL-1199/2019 de fecha 28 de octubre de 2019, recomendó presentar al Consejo de Administración los ajustes al Plan de Inversión Anual 2019, por un monto total de US\$ 60,384,373 (sesenta millones trescientos ochenta y cuatro mil trescientos setenta y tres Dólares de los Estados Unidos de América).</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 ajustado, Mensualizado	

Recomendó
Comité Técnico Consultivo
FISDL

[Firma]
Recomendado en Comité Técnico Consultivo
En Sesión No. 1199/19, de fecha 28/10/2019

Solicitó:
Ángela del Rosario Zamora Rivas
[Firma]
Gerente Planificación y
Desarrollo Institucional

Vo. Bo.:
Armando Servellón
[Firma]
Gerente Finanzas

Vo. Bo.:
Marta Eugenia de Bottari
[Firma]
Gerente General

Aprobado en Consejo de Administración
Sesión # DL-1112/19 Fecha 31/10/19
Aprobado en Consejo de Administración
En Sesión No. DL-1112/19, de fecha 31/10/2019



Visto Bueno
Comité Técnico Consultivo
FISDL

Plan de Inversión Anual 2019 Ajustado, Mensualizado

Fecha: 28 de Octubre de 2019

Fuente de Financiamiento	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
08-H FISDL-BID ATN/ME-12728-ES		\$530							\$1,709				\$2,239
08-J BID 2881/OC-ES-PROG.PREV.DE LA VIOLENCIA-2016	\$24,257	\$72,130	\$40,703	\$94,618	\$29,729	\$107,961	\$47,485	\$60,908	\$100,092	\$147,842	\$204,677	\$965,225	\$1,895,625
12-G UNE/PAPSES-INFRAESTRUCTURA-2018	\$1,942	\$36,858	\$65,278	\$124,041	\$75,898		\$41,324	\$31,519				\$32,055	\$408,913
12-H UNE/PAPSES-APOYO EN EDUCACIÓN Y SALUD-2019			\$17,000	\$17,000	\$17,000	\$17,000	\$17,000	\$17,000	\$110,565	\$1,052,565	\$110,565	\$124,305	\$1,500,000
12-I-UNE/PAPSES-INCLUSION PRODUCTIVA-2019										\$1,000,000			\$1,000,000
19 F FONDO DE AGUA Y SANEAMIENTO, FICHA 2010		\$106,336	\$91,908	\$23,941					\$2,247	\$107,500	\$107,500	\$632,961	\$1,072,393
19-9 PROGRAMA RED SOLIDARIA FASE I-JUNTA DE ANDALUCIA						\$66,005			\$31,000	\$25,590	\$2,500	\$5,000	\$130,095
19-D JUNTA DE ANDALUCIA- APOYO AL PCSR FASE I		\$0	\$23,466	\$20,910	\$54,306	\$0	\$79,553	\$2,020	\$2,020	\$4,520	\$7,020	\$7,220	\$201,035
19-I AACID-PREVENC.VIOLENCIA Y MEJORAM.DE VIDA-2017			\$70,404								\$50,596		\$121,000
23-7 KFW-CONVIVIR-2016		\$19,974	\$531	\$49,897	\$42,787	\$26,435	\$71,555	\$23,673	\$49,394	\$45,797	\$77,274	\$222,868	\$630,186
23-B KFW-CONVIVIR DONACION-2017	\$19,921	\$37,458	\$26,171	\$75,075	\$65,010	\$112,895	\$79,820	\$5,861	\$116,157	\$1,051,484	\$92,828	\$578,723	\$2,261,404
72.3 FRANCO SALV-INTRODUCCION DE AP Y SB-2015										\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$300,000
80-1 FINET				\$3,717	\$3,717	\$3,717	\$3,717	\$3,717	\$3,717	\$31,825	\$3,717	\$41,281	\$99,125
85E-FONDO GENERAL-INFRAESTRUCTURA SOCIAL-2018	\$30,603	\$2,585	\$140,131	\$85,979	\$38,697	\$30,697	\$774			\$15,450	\$29,769	\$22,609	\$397,293
85-F FONDO GENERAL-APOYO EN EDUCACIÓN Y SALUD-2018	\$216,494												\$216,494
85-G FONDO GENERAL-PENSIÓN BÁSICA UNIVERSAL-2018	\$134,529												\$134,529
85K - FONDO GENERAL- CONVIVIR CONTRAPARTIDA - 2018		\$3,864		\$11,445	\$7,456		\$6,149		\$13,206	\$8,264	\$13,948	\$13,948	\$78,280
85-N FONDO GENERAL-APOYO EN EDUCACIÓN Y SALUD-2019	\$0	\$0	\$24,552	\$457,540	\$92,816	\$907,563	\$562,272	\$65,152	\$3,080,378	\$5,911,033	\$1,622,410	\$1,914,042	\$14,637,758
85-O FONDO GENERAL-INFRAESTRUCTURA SOCIAL-2019		\$4,380	\$112,433	\$119,798	\$357,928	\$294,796	\$50,989	\$36,781	\$493,232	\$750,423	\$1,677,587	\$2,930,603	\$6,828,950
85-P FONDO GENERAL-INCLUSION PRODUCTIVA-2019										\$722,620			\$722,620
85-Q FONDO GENERAL-PENSIÓN BÁSICA UNIVERSAL-2019			\$2,991,200	\$3,228,258	\$15,935	\$375,815	\$3,276,895	\$2,995,735	\$673,335	\$909,651	\$3,353,635	\$4,267,296	\$22,087,755
85-R FONDO GENERAL-VETERANOS DE GUERRA-2019			\$141,139	\$139,400	\$1,739	\$139,400	\$1,739	\$139,400	\$1,739	\$139,400	\$1,739	\$134,600	\$840,295
85-S FONDO GENERAL-PROGRAMA INDEMNIZATORIO-2019	\$0	\$54,710	\$263,460	\$311,860	\$6,310	\$311,860	\$6,310	\$311,860	\$8,410	\$413,960	\$8,410	\$503,250	\$2,200,400
85-T FONDO GENERAL-CONVIVIR CONTRAPARTIDA-2019			\$69		\$2,505	\$5,007	\$11,620	\$3,436	\$1,007	\$1,007	\$4,979	\$17,844	\$47,475
91 S FONDOS FANTEL	\$195,506	\$119,212	\$196,448	\$92,210	\$487,119	\$55,695	\$39,404	\$95,786	\$164,352	\$78,697	\$260,150	\$571,781	\$2,356,360
98-B PROVIDENCIA SOLAR,S.A.-COOPERACION TECNICA-2016	\$3,500	\$2,147	\$2,574			\$36,626	\$1,500		\$34,802	\$51,161			\$132,310
98D-LA TRINIDAD Y ACAUTLA Lidas.-coop.técnica-2017									\$6,500	\$2,600	\$4,900	\$1,000	\$15,000
98-E RREE-INSERCIÓN PRODUCTIVA DE MIGRANTES - 2018									\$62,340				\$62,340
98-F DIÁSPORA-MEJORAMIENTO DE VIDA-2019								\$4,500					\$4,500
Total general	\$626,751	\$460,183	\$4,207,466	\$4,855,689	\$1,298,953	\$2,491,472	\$4,298,107	\$3,797,349	\$4,956,201	\$12,571,387	\$7,734,203	\$13,086,611	\$60,384,373

31 OCT 2019

APROBADO
Consejo de Administración FISDL



