

**V. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA**

<b>FECHA:</b> 31/10/2019	<b>CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DL-1112/2019</b>
<b>GPD</b>	<b>Asunto:</b> Informe de Seguimiento al Plan de Inversión Anual 2019 (PIA 2019), correspondiente al periodo enero - septiembre de 2019.
<b>DESCRIPCIÓN SINTÉTICA:</b>	
<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- septiembre 2019.</p>	
<b>RESOLUCIÓN:</b>	
<p>El Comité Técnico Consultivo dando seguimiento a la sesión DL-1199/19 de fecha 28 de octubre de 2019, recomendó presentar al Consejo de Administración el informe de seguimiento al Plan de Inversión Anual 2019 (PIA 2019), correspondiente al periodo enero- septiembre 2019.</p> <p>El Consejo de Administración se dio por informado.</p>	
<b>ANEXOS: Informe de seguimiento al Plan de Inversión Anual 2019 (PIA 2019), correspondiente al periodo enero- septiembre 2019</b>	

*Marta Eugenia de Bottari*  
 Comité Técnico Consultivo  
 FISDL

Recomendado en Comité Técnico Consultivo  
 En Sesión No. DL-1199/19, de fecha 28/10/2019

Solicitó:

Ángela del Rosario Zamora Rivas

Gerente Planeación y  
 Desarrollo Institucional

Vo. Bo.:

Marta Eugenia de Bottari

Gerente General

CONSEJO DE ADMINISTRACION se dio por informado

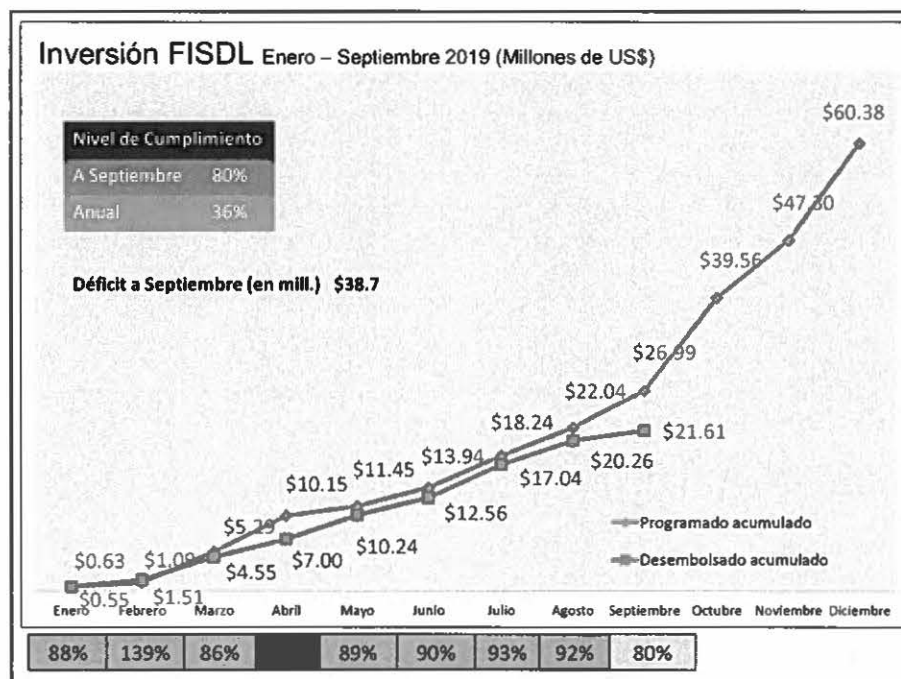
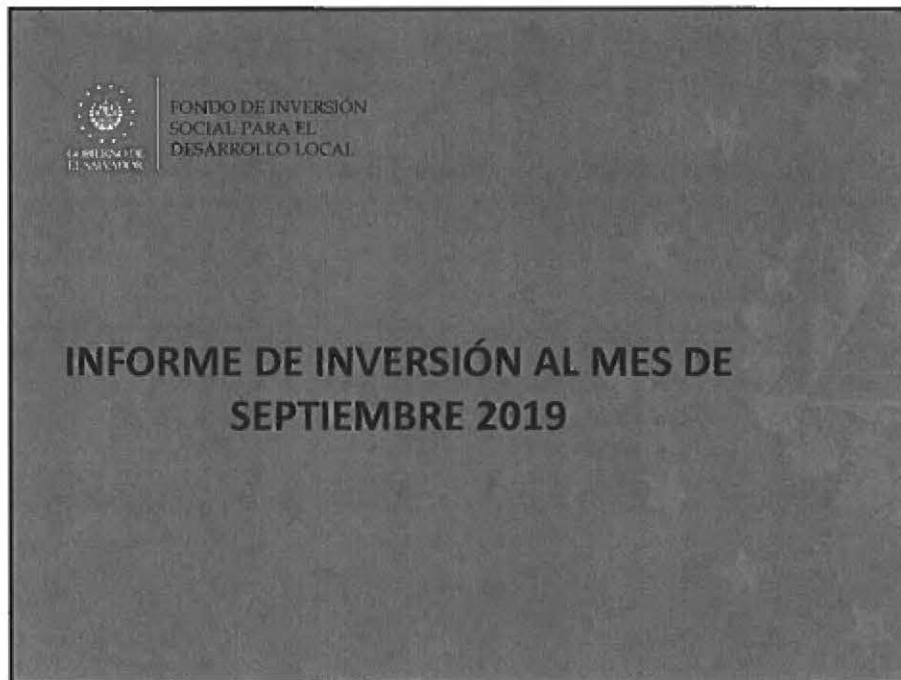
Sesión No. DL-1112/19 Fecha 31/10/19

El Consejo de Administración se dio por informado

En Sesión No. DL-1112/19, de fecha 31/10/2019









<b>Seguimiento al Plan de Inversión 2019 por unidad y fuente de financiamiento</b>				
EX-DIRECCION TECNICA				
Fuente de Financiamiento	Reprogramado Anual	Reprogramado a Septiembre	Desembolsado a Septiembre	% Avance al mes
<b>TOTAL</b>	<b>\$170,166</b>	<b>\$170,166</b>	<b>\$170,166</b>	<b>100%</b>
23-7 KFW-CONVIVIR-2016	\$57,377	\$57,377	\$57,377	100%
23-8 KFW-CONVIVIR DONACION-2017	\$99,144	\$99,144	\$99,144	100%
85-T FONDO GENERAL-CONVIVIR CONTRAPARTIDA-2019	\$13,645	\$13,645	\$13,645	100%

Con la reprogramación de la inversión, se completó la reasignación de los montos cargados a la Dirección Técnica, con lo cual se cierra la ejecución de dicha unidad.

<b>Seguimiento al Plan de Inversión 2019 por unidad y fuente de financiamiento</b>				
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA				
Fuente de Financiamiento	Reprogramado Anual	Reprogramado a Septiembre	Ejecutado a Septiembre	% Avance al mes
<b>TOTAL</b>	<b>\$15,736,282</b>	<b>\$5,450,250</b>	<b>\$5,729,150</b>	<b>105%</b>
08-J BID 2881/OC-ES-PROG PREV.DE LA VIOLENCIA-2016	\$1,895,625	\$577,882	\$522,620	90%
12-G UNE/PAPSES-INFRAESTRUCTURA-2018	\$408,913	\$376,859	\$377,353	100%
19-F FONDO DE AGUA Y SANEAMIENTO, FICHA 2010	\$1,072,393	\$224,432	\$222,185	99%
19-9 PROGRAMA RED SOLIDARIA FASE I-JUNTA DE ANDALUCIA	\$130,095	\$97,005	\$66,005	68%
19-D JUNTA DE ANDALUCIA- APOYO AL PCSR FASE I	\$201,035	\$182,275	\$178,235	98%
23-7 KFW-CONVIVIR-2016	\$506,439	\$195,364	\$324,696	166%
23-8 KFW-CONVIVIR DONACION-2017	\$1,297,889	\$392,925	\$451,690	115%
72.3 FRANCO SALV-INTRODUCCION DE AP Y SB-2015	\$300,000	\$0	\$99,000	

Nivel de Cumplimiento Anual **36%**






FONDO DE  
INVERSIÓN SOCIAL  
PARA EL  
DESARROLLO  
LOCAL  
FOSDL

## Seguimiento al Plan de Inversión 2019 por unidad y fuente de financiamiento

2/2

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA				
Fuente de Financiamiento	Reprogramado Anual	Reprogramado a Septiembre	Ejecutado a Septiembre	% Avance al mes
80-1 FINET	\$99,125	\$22,302		0%
85E-FONDO GENERAL-INFRAESTRUCTURA SOCIAL-2018	\$397,293	\$329,466	\$346,361	105%
85K - FONDO GENERAL- CONVIVIR CONTRAPARTIDA 2018	\$78,280	\$42,120	\$46,456	110%
85-O FONDO GENERAL-INFRAESTRUCTURA SOCIAL-2019	\$6,828,950	\$1,470,338	\$1,438,096	98%
85-T FONDO GENERAL-CONVIVIR CONTRAPARTIDA-2019	\$16,575	\$5,904	\$10,404	176%
81-5 FONDOS FANTEL	\$2,356,360	\$1,445,732	\$1,512,643	105%
88-B PROVIDENCIA SOLAR,S.A.-COOPERACION TECNICA-2016	\$132,310	\$81,148	\$130,163	160%
88D-LA TRINIDAD Y ACAJUTLA Ltidas.-coop.técnica-2017	\$15,000	\$6,500	\$3,250	50%



FONDO DE  
INVERSIÓN SOCIAL  
PARA EL  
DESARROLLO  
LOCAL  
FOSDL

## Perspectivas de cumplimiento al cierre del 2019

Se realizarán todos los esfuerzos para el cumplimiento total de la meta programada, sin embargo existen algunas condiciones que pueden afectar la ejecución.  
En ese caso, se estima que ante un escenario adverso podría ser el siguiente:

Unidad	Monto Programado Inversión 2019	Perspectivas de ejecución 2019	Consideraciones
Gerencia de Infraestructura	<b>\$15,736,282</b>	<b>85%</b>	1. Procesos de adquisiciones declarados desiertos, lo cual genera un retraso en la adjudicación.





1/2

GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL					
Fuente de Financiamiento	Reprogramado Anual	Reprogramado a Septiembre	Ejecutado a Septiembre	Desembolsado a Septiembre	% Avance al mes
<b>TOTAL</b>	<b>\$44,477,925</b>	<b>\$21,371,756</b>	<b>\$15,814,273</b>	<b>\$15,696,643</b>	<b>73%</b>
08-H FISDL-BID ATN/ME-12728-ES	\$2,239	\$2,239	\$639	\$639	29%
12-H UNE/PAPSES-APOYO EN EDUCACIÓN Y SALUD-2019	\$1,500,000	\$212,565	\$85,000	\$85,000	40%
12-I-UNE/PAPSES-INCLUSION PRODUCTIVA-2019	\$1,000,000	\$0	\$0	\$0	
19-I AACID-PREVENCIÓN VIOLENCIA Y MEJORAM.DE VIDA-2017	\$121,000	\$70,404	\$80,405	\$80,405	114%
23-7 KFW-CONVIVIR-2016	\$66,370	\$31,507			0%
23-8 KFW-CONVIVIR DONACION-2017	\$864,370	\$46,300	\$49,458	\$49,458	107%
<b>Nivel de Cumplimiento Anual</b>					<b>35%</b>

2/2

GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL					
Fuente de Financiamiento	Reprogramado Anual	Reprogramado a Septiembre	Ejecutado a Septiembre	Desembolsado a Septiembre	% Avance al mes
95-F FONDO GENERAL-APOYO EN EDUCACIÓN Y SALUD-2018	\$216,494	\$216,494	\$216,494	\$216,494	100%
95-G FONDO GENERAL-PENSIÓN BÁSICA UNIVERSAL-2018	\$134,529	\$134,529	\$134,529	\$134,529	100%
95-N FONDO GENERAL-APOYO EN EDUCACIÓN Y SALUD-2019	\$14,637,758	\$5,190,273	\$1,956,926	\$1,947,696	38%
95-P FONDO GENERAL-INCLUSIÓN PRODUCTIVA-2019	\$722,620	\$0	\$0	\$0	
95-Q FONDO GENERAL-PENSIÓN BÁSICA UNIVERSAL-2019	\$22,087,755	\$13,557,173	\$11,711,207	\$11,602,807	86%
95-R FONDO GENERAL VETERANOS DE GUERRA-2019	\$840,295	\$564,556	\$317,700	\$317,700	56%
95-S FONDO GENERAL-PROGRAMA INDEMNIZATORIO-2019	\$2,200,400	\$1,274,780	\$1,257,415	\$1,257,415	99%
95-T FONDO GENERAL-CONVIVIR CONTRAPARTIDA-2019	\$17,255	\$4,096			0%
98-E RREE-INSERCIÓN PRODUCTIVA DE MIGRANTES-2018	\$62,340	\$62,340			0%
98F-DIÁSPORA-MEJORAMIENTO DE VIDA-2019	\$4,500	\$4,500	\$4,500	\$4,500	100%



Unidad	Monto Programado Inversión 2019	Perspectivas de ejecución 2019	Consideraciones
Gerencia de Desarrollo Social	\$44,477,925	93%	<p>Las actividades que podrían generar un escenario adverso para el cumplimiento total de lo programado son:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Los procesos de compra de los insumos nutricionales (papilla) y de las tabletas para el seguimiento de corresponsabilidades se están realizando a través de la Bolsa del Mercado Bursatil, lo que podría generar inconvenientes por ser un mecanismo nuevo para la institución.</li> <li>2. No lograr las incorporaciones proyectadas de las personas participantes de los programas sociales, podría generar un porcentaje de no ejecución.</li> </ol>

