

21. Fondo de Inversión Social de Emergencia

21.1 Misión

Promover, co-financiar y acompañar programas de inversión sustentables que desarrollan capital humano, social y físico de las comunidades empobrecidas del país, a fin de mejorar sus condiciones de vida y oportunidades de insertarse en la economía, bajo los principios de equidad social, solidaridad, transparencia y lucha permanente contra la pobreza, para lo cual actuaremos en permanente coordinación con los gabinetes del poder ciudadano.

21.2 Situación del Sector

La definición de un nuevo rol para el FISE como facilitador en la creación de capacidades locales y el co-financiamiento compartido con los gobiernos locales, lo ubica en una posición clave con respecto a:

- (i) La promoción de la competitividad de la inversión en beneficio de los sectores vulnerables y empobrecidos en la lucha contra la pobreza.
- (ii) Articula la planificación nacional/sectorial y municipal, mejorando la gestión de la Inversión Pública Social Local (PSL) con una política descentralizada y municipalista.

En virtud del decreto ejecutivo 109-2004 el FISE adquiere la responsabilidad por la gestión, ejecución y seguimiento de los programas de agua rural a nivel nacional, lo que lo fortalece como rector de este sector y que está evidenciado entre otras cosas, con la constitución de la mesa de acceso a Agua Potable y Saneamiento, constituida en junio 2009 y que tiene como misión actualizar la Estrategia Sectorial de Agua Potable y Saneamiento vigente, sobre la base de las propuestas de estrategias elaboradas por ENACAL y el nuevo FISE.

Actualmente existe un déficit en infraestructura social el cual está reflejado en el Plan Nacional de Desarrollo Humano, por lo que el Gobierno confirma al Nuevo FISE, como el principal ejecutor de las inversiones sociales. En este sentido, esta institución promueve la inversión con un enfoque multisectorial en alianza con los Gobiernos Locales y los Gabinetes del Poder Ciudadano.

21.3 Prioridades Estratégicas

- Inversión pública social local.
- Fortalecimiento de capacidades locales para mejorar la gestión.
- Fortalecimiento Institucional.

INDICADORES DE IMPACTO INSTITUCIONAL

| Objetivo estratégico | Indicador | Línea de base 2007 | Metas | | | |
|--|---|--------------------|-------|------|------|------|
| | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| Cobertura nacional de agua potable | Porcentaje de cobertura de agua potable en áreas rurales | 56.3 | 57.9 | 59.4 | 62.1 | 64.1 |
| Cobertura nacional de alcantarillado sanitario | Porcentaje de cobertura de saneamiento de la población en el área rural | 73.2 | 74.8 | 76.3 | 79.0 | 81.0 |

21.4 Acciones a Desarrollar por Programas Institucionales

PROGRAMA 001 : ACTIVIDADES CENTRALES

A través de este programa se garantizará la ejecución de la Inversión Social y la rendición de cuentas a la ciudadanía, buscando eficientar los procesos administrativos - financieros.

Apoyará el desarrollo de capacidades como responsable del subsector de agua rural, aticulará los sistemas informáticos en los diversos niveles territoriales y proveerá asistencia técnica de calidad a las alcaldías para mejorar la gestión participativa de la inversión pública social local.

En esta nueva etapa implementará una estrategia de comunicación y un plan de fortalecimiento institucional para asegurar la calidad del personal, sus herramientas técnicas y procedimientos de gestión institucional.

PROGRAMA 012 : FORTALECIMIENTO CAPACIDADES MUNICIPALES

El nuevo FISE por medio de este programa capacitará y brindará asistencia técnica a autoridades y técnicos municipales y a los Gabinetes del Poder Ciudadano, en el manejo de la inversión a los municipios del país. Cofinanciará proyectos de fortalecimiento institucional municipal (PFIM) y fortalecerá a los municipios en temas de agua y saneamiento, utilizando la metodología de aprendizaje con resultados (AVAR).

| INDICADOR | FORMULA DE CALCULO | UNIDAD DE MEDIDA | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
|--|--------------------|------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Indicadores de Producto (Seguimiento) | | | | | | | | |
| Municipios que reciben asistencia técnica en inversión | | Municipio | 153.0 | 153.0 | 153.0 | 153.0 | 153.0 | 153.0 |
| Eventos de Capacitación realizados | | Capacitación | 6.0 | 3.0 | 88.0 | 80.0 | 80.0 | 80.0 |

PROGRAMA 013 : INVERSION PUBLICA SOCIAL LOCAL

En su quehacer institucional, este programa desarrollará esfuerzos para aumentar la cobertura de agua y saneamiento rural, asignar recursos a los municipios para ejecutar proyectos de inversión pública y co-financiar proyectos de inversión pública social local (IPSL).

| INDICADOR | FORMULA DE CALCULO | UNIDAD DE MEDIDA | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
|--|--------------------|---------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Indicadores de Producto (Seguimiento) | | | | | | | | |
| Asignaciones a las Municipalidades en Inversión Social Local | | Millones de Córdoba | 361.4 | 399.0 | 374.4 | 495.0 | 675.0 | 704.0 |

PROYECCIÓN DE EGRESOS POR PROGRAMAS (Miles de Córdoba)

| PROGRAMA | EJECUCIÓN 2008 | PROYECCIÓN 2009 | ASIGNADO 2010 | PROYECCIÓN 2011 | PROYECCIÓN 2012 | PROYECCIÓN 2013 |
|---|----------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| ACTIVIDADES CENTRALES | - | 125,586 | 126,881 | 103,660 | 115,175 | 124,610 |
| FONDO DE INVERSIÓN SOCIAL DE EMERGENCIA | 453,231 | - | - | - | - | - |
| FORTALECIMIENTO CAPACIDADES MUNICIPALES | - | 37,528 | 27,616 | 64,306 | 62,759 | 60,510 |
| INVERSION PUBLICA SOCIAL LOCAL | - | 399,945 | 354,411 | 495,135 | 675,084 | 704,948 |
| TOTAL | 453,231 | 563,059 | 508,908 | 663,101 | 853,018 | 890,068 |

PROYECCIÓN POR PROGRAMA, TIPO Y GRUPO DE GASTO
(Miles de Córdoba)

| PROGRAMA | EJECUCIÓN 2008 | PROYECCIÓN 2009 | ASIGNADO 2010 | PROYECCIÓN 2011 | PROYECCIÓN 2012 | PROYECCIÓN 2013 |
|--|---------------------------|----------------------------|--------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| ACTIVIDADES CENTRALES | - | 125,586 | 126,881 | 103,660 | 115,175 | 124,610 |
| GASTO CORRIENTE | - | 113,731 | 124,123 | 100,958 | 111,893 | 120,963 |
| SERVICIOS PERSONALES | - | 42,911 | 42,875 | 41,124 | 44,598 | 47,855 |
| SERVICIOS NO PERSONALES | - | 60,525 | 70,748 | 53,129 | 60,013 | 65,285 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | - | 10,295 | 10,500 | 6,705 | 7,282 | 7,823 |
| GASTO DE CAPITAL | - | 11,855 | 2,758 | 2,702 | 3,282 | 3,647 |
| FONDO DE INVERSIÓN SOCIAL DE EMERGENCIA | 453,231 | - | - | - | - | - |
| GASTO CORRIENTE | 91,831 | - | - | - | - | - |
| SERVICIOS PERSONALES | 40,796 | - | - | - | - | - |
| SERVICIOS NO PERSONALES | 42,447 | - | - | - | - | - |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 8,588 | - | - | - | - | - |
| GASTO DE CAPITAL | 361,400 | - | - | - | - | - |
| FORTALECIMIENTO CAPACIDADES MUNICIPALES | - | 37,528 | 27,616 | 64,306 | 62,759 | 60,510 |
| GASTO CORRIENTE | - | 37,528 | 22,768 | 56,331 | 54,730 | 52,617 |
| SERVICIOS PERSONALES | - | - | - | 1,551 | 592 | - |
| SERVICIOS NO PERSONALES | - | 37,528 | 22,768 | 54,522 | 54,040 | 52,617 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | - | - | - | 258 | 98 | - |
| GASTO DE CAPITAL | - | - | 4,848 | 7,975 | 8,029 | 7,893 |
| INVERSION PUBLICA SOCIAL LOCAL | - | 399,945 | 354,411 | 495,135 | 675,084 | 704,948 |
| GASTO DE CAPITAL | - | 399,945 | 354,411 | 495,135 | 675,084 | 704,948 |
| TOTAL | 453,231 | 563,059 | 508,908 | 663,101 | 853,018 | 890,068 |
| GASTO CORRIENTE | 91,831 | 151,259 | 146,891 | 157,289 | 166,623 | 173,580 |
| SERVICIOS PERSONALES | 40,796 | 42,911 | 42,875 | 42,675 | 45,190 | 47,855 |
| SERVICIOS NO PERSONALES | 42,447 | 98,053 | 93,516 | 107,651 | 114,053 | 117,902 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 8,588 | 10,295 | 10,500 | 6,963 | 7,380 | 7,823 |
| GASTO DE CAPITAL | 361,400 | 411,800 | 362,017 | 505,812 | 686,395 | 716,488 |

PROYECCIÓN POR PROGRAMA Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO
(Miles de Córdoba)

| PROGRAMA / FUENTE | EJECUCIÓN 2008 | PROYECCIÓN 2009 | ASIGNADO 2010 | PROYECCIÓN 2011 | PROYECCIÓN 2012 | PROYECCIÓN 2013 |
|--|-------------------|--------------------|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| ACTIVIDADES CENTRALES | - | 125,586 | 126,881 | 103,660 | 115,175 | 124,610 |
| Rentas del Tesoro | - | 83,562 | 81,333 | 82,943 | 90,017 | 96,649 |
| Préstamos Externos | - | 26,025 | 11,399 | 10,158 | 13,353 | 17,156 |
| Donaciones Externas | - | 15,999 | 34,149 | 10,559 | 11,805 | 10,805 |
| FONDO DE INVERSIÓN SOCIAL DE EMERGENCIA | 453,231 | - | - | - | - | - |
| Rentas del Tesoro | 102,260 | - | - | - | - | - |
| Préstamos Externos | 301,135 | - | - | - | - | - |
| Donaciones Externas | 49,836 | - | - | - | - | - |
| FORTALECIMIENTO CAPACIDADES MUNICIPALES | - | 37,528 | 27,616 | 64,306 | 62,759 | 60,510 |
| Rentas del Tesoro | - | - | - | 3,159 | 1,205 | - |
| Préstamos Externos | - | 7,956 | 1,089 | 17,911 | 16,378 | 14,335 |
| Donaciones Externas | - | 29,572 | 26,527 | 43,236 | 45,176 | 46,175 |
| INVERSION PUBLICA SOCIAL LOCAL | - | 399,945 | 354,411 | 495,135 | 675,084 | 704,948 |
| Rentas del Tesoro | - | 3,844 | 7,579 | 8,538 | 9,466 | 10,000 |
| Préstamos Externos | - | 338,073 | 113,861 | 402,161 | 544,633 | 600,854 |
| Donaciones Externas | - | 58,028 | 232,971 | 84,436 | 120,985 | 94,094 |
| TOTAL | 453,231 | 563,059 | 508,908 | 663,101 | 853,018 | 890,068 |
| Rentas del Tesoro | 102,260 | 87,406 | 88,912 | 94,640 | 100,688 | 106,649 |
| Préstamos Externos | 301,135 | 372,054 | 126,349 | 430,230 | 574,364 | 632,345 |
| Donaciones Externas | 49,836 | 103,599 | 293,647 | 138,231 | 177,966 | 151,074 |

PROYECTOS DE INVERSIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
(Miles de Córdoba)

| PROYECTO / FUENTE | EJECUCIÓN 2008 | PROYECCIÓN 2009 | ASIGNADO 2010 | PROYECCIÓN 2011 | PROYECCIÓN 2012 | PROYECCIÓN 2013 |
|--|-------------------|--------------------|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| PROGRAMA FOMENTO DEL DESARROLLO LOCAL Y LA GOBERNANZA | 42,873 | - | - | - | - | - |
| Préstamos Externos | 15,240 | - | - | - | - | - |
| Donaciones Externas | 27,633 | - | - | - | - | - |
| PROYECTO EN INFRAESTRUCTURA DE AGUA Y SANEAMIENTO RURAL Y DESARROLLO DE CAPACIDADES LOCALES | 9,177 | - | - | - | - | - |
| Rentas del Tesoro | 2,841 | - | - | - | - | - |
| Donaciones Externas | 6,336 | - | - | - | - | - |
| PROGRAMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL | 2,900 | - | - | - | - | - |
| Donaciones Externas | 2,900 | - | - | - | - | - |
| PROYECTO DE INVERSIÓN SOCIAL MUNICIPAL | 26,291 | - | - | - | - | - |
| Rentas del Tesoro | 7,000 | - | - | - | - | - |
| Préstamos Externos | 19,291 | - | - | - | - | - |
| RECONSTRUCCIÓN INFRAESTRUCTURA EN LA COSTA ATLANTICA | 8,502 | - | - | - | - | - |
| Donaciones Externas | 8,502 | - | - | - | - | - |
| PROGRAMA DE INVERSIÓN SOCIAL MUNICIPAL | 271,657 | - | - | - | - | - |
| Rentas del Tesoro | 5,053 | - | - | - | - | - |
| Préstamos Externos | 266,604 | - | - | - | - | - |
| PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA EN SALUD | - | 8,106 | 4,606 | 52,908 | 90,990 | 97,893 |
| Préstamos Externos | - | 7,188 | 839 | 49,023 | 83,809 | 92,383 |
| Donaciones Externas | - | 918 | 3,767 | 3,885 | 7,181 | 5,510 |
| AMPLIACION DE LA COBERTURA DE AGUA Y SANEAMIENTO RURAL | - | 3,000 | - | - | - | - |
| Rentas del Tesoro | - | 2,290 | - | - | - | - |
| Donaciones Externas | - | 710 | - | - | - | - |
| PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA EN EDUCACION | - | 67,581 | 18,656 | 88,846 | 141,432 | 149,228 |
| Préstamos Externos | - | 60,957 | 11,888 | 81,705 | 129,464 | 143,046 |
| Donaciones Externas | - | 6,624 | 6,768 | 7,141 | 11,968 | 6,182 |
| PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA EN PROTECCION ASISTENCIA Y SEGURIDAD SOCIAL | - | 2,227 | 1,256 | 17,468 | 40,549 | 43,556 |
| Préstamos Externos | - | 1,933 | - | 16,340 | 38,155 | 41,720 |
| Donaciones Externas | - | 294 | 1,256 | 1,128 | 2,394 | 1,836 |
| PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA EN TRANSPORTE VIAL | - | 143,345 | 49,616 | 35,225 | 65,769 | 70,225 |
| Préstamos Externos | - | 122,359 | 45,274 | 32,683 | 60,982 | 67,052 |
| Donaciones Externas | - | 20,986 | 4,342 | 2,542 | 4,787 | 3,173 |
| PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA EN OBRAS Y SERVICIOS COMUNITARIOS | - | 28,001 | 6,618 | 34,938 | 65,769 | 70,723 |
| Préstamos Externos | - | 27,589 | 4,106 | 32,682 | 60,982 | 67,050 |
| Donaciones Externas | - | 412 | 2,512 | 2,256 | 4,787 | 3,673 |

PROYECTOS DE INVERSIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
(Miles de Córdoba)

| PROYECTO / FUENTE | EJECUCIÓN 2008 | PROYECCIÓN 2009 | ASIGNADO 2010 | PROYECCIÓN 2011 | PROYECCIÓN 2012 | PROYECCIÓN 2013 |
|--|---------------------------|----------------------------|--------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| PROYECTO EN INFRAESTRUCTURA DE AGUA Y SANEAMIENTO RURAL | - | 15,040 | - | - | - | - |
| Rentas del Tesoro | - | 863 | - | - | - | - |
| Donaciones Externas | - | 14,177 | - | - | - | - |
| AMPLIACION DE LA COBERTURA DE AGUA Y SANEAMIENTO RURAL EN NICARAGUA (BM 4070 -NI) | - | 3,001 | - | - | - | - |
| Rentas del Tesoro | - | 691 | - | - | - | - |
| Donaciones Externas | - | 2,310 | - | - | - | - |
| PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA EN AGUA Y SANEAMIENTO RURAL | - | 129,644 | 273,659 | 265,750 | 270,575 | 273,323 |
| Rentas del Tesoro | - | - | 7,579 | 8,538 | 9,466 | 10,000 |
| Préstamos Externos | - | 118,047 | 51,754 | 189,728 | 171,241 | 189,603 |
| Donaciones Externas | - | 11,597 | 214,326 | 67,484 | 89,868 | 73,720 |
| TOTAL GENERAL | 361,400 | 399,945 | 354,411 | 495,135 | 675,084 | 704,948 |