

Ramo de Medio Ambiente y Recursos Naturales

A. MARCO INSTITUCIONAL

1. Política

Promover acciones enérgicas para revertir la degradación ambiental y reducir la vulnerabilidad frente al cambio climático en el marco de la Política Nacional del Medio Ambiente 2012 y sus líneas prioritarias de acción: Restauración de ecosistemas y paisajes degradados, saneamiento ambiental integral, gestión integrada del recurso hídrico, integración de la dimensión ambiental en el ordenamiento territorial, responsabilidad y cumplimiento ambiental, adaptación al cambio climático y reducción de riesgos.

2. Prioridades en la Asignación de Recursos

Fortalecimiento de las capacidades institucionales para el desarrollo de las líneas prioritarias de acción establecidas por la Política Nacional del Medio Ambiente 2012.

3. Objetivos

Lograr una transformación y fortalecimiento institucional, que permitan liderar una gestión ambiental pública, enérgica, articulada, inclusiva, responsable y transparente, orientada a impulsar los objetivos y la puesta en marcha de la Política Nacional del Medio Ambiente 2012.

Impulsar una transformación y fortalecimiento institucional, que permitan liderar una gestión ambiental pública, enérgica, articulada, inclusiva, responsable y transparente y la puesta en marcha de la Política Nacional del Medio Ambiente 2012.

Lograr una transformación y fortalecimiento de FONAES para convertirla en un poderoso instrumento para la captación y administración de recursos nacionales e internacionales para el financiamiento de las líneas estratégicas planteadas en la Política Nacional de Medio Ambiente 2012, así como apoyar acciones que promuevan el uso sostenible de los recursos naturales.

Integrar estratégicamente las líneas de la Política Nacional de Medio Ambiente 2012 a los proyectos de agua potable y saneamiento que impulsan otras instituciones en el marco del programa.

Fortalecer las capacidades institucionales en el análisis de información sobre monitoreo de amenazas naturales.

Financiar gastos no previstos.

Fortalecer la gestión ambiental enfocada en acciones de restauración de ecosistemas en los Territorios de Progreso.

B. ASIGNACION DE RECURSOS

1. Destino del Gasto por Fuente de Financiamiento

Código	Unidad Presupuestaria	Responsable	Fondo General	Préstamos Externos	Donaciones	Total
01	Dirección y Administración Institucional	Ministro	4,319,340			4,319,340
02	Manejo Sostenible de los Recursos Naturales	Viceministra	6,380,485			6,380,485
03	Apoyo a otras entidades	Ministro	297,800			297,800
04	Programa de Agua y Saneamiento Rural	Viceministra		137,500	924,740	1,062,240
05	Programa Nacional para el Manejo Integral de los Desechos Sólidos en El Salvador	Viceministra	200,000			200,000
06	Financiamiento de Gastos Imprevistos	Ministro	113,115			113,115
07	Programa Presidencial Territorios de Progreso	Viceministra	100			100
Total			11,310,840	137,500	924,740	12,373,080

2. Clasificación Económica Institucional por Área de Gestión

	Apoyo al Desarrollo Económico
Gastos Corrientes	10,963,740
Gastos de Consumo o Gestión Operativa	10,425,825
Remuneraciones	8,418,565
Bienes y Servicios	2,007,260
Gastos Financieros y Otros	195,115
Impuestos, Tasas y Derechos	12,500
Seguros, Comisiones y Gastos Bancarios	69,500
Asignaciones por Aplicar	113,115
Transferencias Corrientes	342,800
Transferencias Corrientes al Sector Público	282,800
Transferencias Corrientes al Sector Privado	15,000
Transferencias Corrientes al Sector Externo	45,000
Gastos de Capital	1,409,340
Inversiones en Activos Fijos	149,600
Bienes Muebles	53,000
Intangibles	22,000
Infraestructura	74,600
Inversión en Capital Humano	1,259,740
Inversión en Capital Humano	1,259,740
Total	12,373,080

3. Relación Propósitos con Recursos Asignados

Unidad Presupuestaria y Línea de Trabajo	Propósito	Costo
01 Dirección y Administración Institucional		4,319,340
01 Dirección Superior	Conducir estratégicamente el Ministerio para alcanzar el objetivo general institucional.	1,093,870
02 Administración General y Finanzas	Apoyar los objetivos institucionales mediante procesos eficaces de soporte administrativo, financiero y técnico que optimicen los recursos asignados.	3,225,470
02 Manejo Sostenible de los Recursos Naturales		6,380,485
01 Observatorio Ambiental	Apoyar la gestión ambiental y la gestión de riesgos mediante la observación sistemática de amenazas relacionadas con fenómenos meteorológicos, hidrológicos, geológicos y oceanográficos.	1,765,800
02 Gobernanza Ambiental	Promover la participación de la ciudadanía y de los actores locales en el desarrollo de las líneas prioritarias de la Política Nacional del Medio Ambiente 2012.	902,785
03 Evaluación y Cumplimiento Ambiental	Apoyar el logro de los objetivos de la Política Nacional del Medio Ambiente 2012 mediante la evaluación ambiental eficiente de actividades, obras o proyectos de inversión y la promoción de la responsabilidad y el cumplimiento ambiental.	1,273,080
04 Cambio Climático y Asuntos Estratégicos	Promover la articulación inter-institucional para el desarrollo de políticas, programas y acciones que permitan reducir el riesgo climático y avanzar en la formulación y puesta en marcha de la Estrategia Nacional de Cambio Climático.	1,001,305
05 Biodiversidad y Patrimonio Natural	Integrar estratégicamente la riqueza biológica y su diversidad (de ecosistemas, especies y genes) en el desarrollo de las líneas prioritarias de la Política Nacional del Medio Ambiente 2012.	1,437,515
03 Apoyo a otras entidades		297,800
01 Fondo Ambiental de El Salvador	Convertir a FONAES en un instrumento capaz de impulsar a toda la institución hacia la formulación y aplicación de soluciones financieras en apoyo a la implementación de la Política Nacional de medio ambiente 2012 en sus seis líneas estratégicas.	282,800
02 Fundación Ambientalista de Santa Ana (Parque Ecológico San Lorenzo)	Contribuir al mejoramiento del Medio Ambiente, apoyando acciones que promuevan el uso sostenible de los recursos naturales. Fondos que se han incorporado en atención a Dictamen No. 82 de fecha 8 de noviembre de 2012 de la Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto de la Asamblea Legislativa.	15,000
04 Programa de Agua y Saneamiento Rural		1,062,240
01 Mejoramiento de Fuentes y Conservación de Suelos en Microcuencas Prioritarias-Programa de Agua y Saneamiento Rural	Avanzar en la sostenibilidad de la gestión del recurso hídrico con una visión integral y acorde a las líneas de la Política Nacional de Medio Ambiente 2012.	1,062,240
05 Programa Nacional para el Manejo Integral de los Desechos Sólidos en El Salvador		200,000
01 Programa Nacional para el Manejo Integral de los Desechos Sólidos en El Salvador	Promover acciones tendientes a frenar y revertir los procesos de degradación ambiental y contribuir a la descontaminación mediante el mejoramiento del manejo de los desechos sólidos.	200,000
06 Financiamiento de Gastos Imprevistos		113,115
01 Gastos Imprevistos	Financiar gastos no previstos.	113,115
07 Programa Presidencial Territorios de Progreso		100
01 Programa Presidencial Territorios de Progreso	Fortalecer la gestión ambiental enfocada en acciones de restauración de ecosistemas en los Territorios de Progreso	100
Total		12,373,080

4. Asignación Presupuestaria por Rubro de Agrupación, Fuente de Financiamiento y Destino Económico

Unidad Presupuestaria y Cifrado Presupuestario	Línea de Trabajo	51 Remuneraciones	54 Adquisiciones de Bienes y Servicios	55 Gastos Financieros y Otros	56 Transferencias Corrientes	61 Inversiones en Activos Fijos	99 Asignaciones por Aplicar	Gastos Corrientes	Gastos de Capital	Total
01 Dirección y Administración Institucional		2,229,080	1,889,260	81,000	45,000	75,000		4,244,340	75,000	4,319,340
2013-4400-4-01-01-21-1 Fondo General	Dirección Superior	922,870	125,000	1,000	45,000			1,093,870		1,093,870
02-21-1 Fondo General	Administración General y Finanzas	1,306,210	1,764,260	80,000				3,150,470		3,150,470
22-1 Fondo General						75,000			75,000	75,000
02 Manejo Sostenible de los Recursos Naturales		6,189,485	118,000	1,000		72,000		6,308,485	72,000	6,380,485
2013-4400-4-02-01-21-1 Fondo General	Observatorio Ambiental	1,644,800	48,000	1,000				1,693,800		1,693,800
22-1 Fondo General						72,000			72,000	72,000
02-21-1 Fondo General	Gobernanza Ambiental	887,785	15,000					902,785		902,785
03-21-1 Fondo General	Evaluación y Cumplimiento Ambiental	1,258,080	15,000					1,273,080		1,273,080
04-21-1 Fondo General	Cambio Climático y Asuntos Estratégicos	986,305	15,000					1,001,305		1,001,305
05-21-1 Fondo General	Biodiversidad y Patrimonio Natural	1,412,515	25,000					1,437,515		1,437,515
03 Apoyo a otras entidades					297,800			297,800		297,800
2013-4400-4-03-01-21-1 Fondo General	Fondo Ambiental de El Salvador				282,800			282,800		282,800
02-21-1 Fondo General	Fundación Ambientalista de Santa Ana (Parque Ecológico San Lorenzo)				15,000			15,000		15,000
04 Programa de Agua y Saneamiento Rural			1,062,240						1,062,240	1,062,240
2013-4400-4-04-01-22-3 Préstamos Externos	Mejoramiento de Fuentes y Conservación de Suelos en Microcuencas Prioritarias-Programa de Agua y Saneamiento Rural		137,500						137,500	137,500
5 Donaciones			924,740						924,740	924,740
05 Programa Nacional para el Manejo Integral de los Desechos Sólidos en El Salvador			200,000						200,000	200,000
2013-4400-4-05-01-22-1 Fondo General	Programa Nacional para el Manejo Integral de los Desechos Sólidos en El Salvador		200,000						200,000	200,000
06 Financiamiento de Gastos Imprevistos							113,115	113,115		113,115
2013-4400-4-06-01-21-1 Fondo General	Gastos Imprevistos						113,115	113,115		113,115
07 Programa Presidencial Territorios de Progreso						100			100	100
2013-4400-4-07-01-22-1 Fondo General	Programa Presidencial Territorios de Progreso					100			100	100
Total		8,418,565	3,269,500	82,000	342,800	147,100	113,115	10,963,740	1,409,340	12,373,080

5. Listado de Proyectos de Inversión Pública

Código	Proyecto	Fuente de Financiamiento	Meta Física	Ubicación Geográfica	Fecha de Finalización	Monto del Proyecto
	04 Programa de Agua y Saneamiento Rural					1,062,240
	01 Mejoramiento de Fuentes y Conservación de Suelos en Microcuencas Prioritarias- Programa de Agua y Saneamiento Rural					1,062,240
5563	Mejoramiento de Fuentes y Conservación de Suelos en Microcuencas Prioritarias – Programa de Agua y Saneamiento (BID 2358 y Fondo de Agua)	Préstamos Externos Donación	100% Avance	A Nivel Nacional	Dic./2013	1,062,240
						137,500
						924,740
	05 Programa Nacional para el Manejo Integral de los Desechos Sólidos en El Salvador					200,000
	01 Programa Nacional para el Manejo Integral de los Desechos Sólidos en El Salvador					200,000
5391	Programa Nacional para el Manejo Integral de los Desechos Sólidos en El Salvador	Fondo General	100 % Avance	A Nivel Nacional	Dic./2013	200,000
Total						1,262,240

C. CLASIFICACION DE PLAZAS

1. Estratificación de Plazas a Tiempo Completo

Rango Salarial	Ley de Salarios	
	Plazas	Monto
251.00 - 300.99	115	414,000
301.00 - 350.99	25	104,830
351.00 - 400.99	36	157,405
401.00 - 450.99	23	111,940
451.00 - 500.99	14	81,615
501.00 - 550.99	30	192,945
551.00 - 600.99	9	62,955
601.00 - 650.99	15	113,255
651.00 - 700.99	13	105,400
701.00 - 750.99	8	71,050
751.00 - 800.99	13	122,345
801.00 - 850.99	9	91,585
851.00 - 900.99	9	93,300
901.00 - 950.99	16	177,535
951.00 - 1,000.99	12	137,760
1,001.00 - 1,100.99	37	458,500
1,101.00 - 1,200.99	59	833,725
1,201.00 - 1,300.99	18	270,195
1,301.00 - 1,400.99	19	306,260
1,401.00 - 1,500.99	22	391,205
1,501.00 - 1,600.99	10	189,100
1,701.00 - 1,800.99	12	256,800
1,801.00 - 1,900.99	3	65,910
1,901.00 - 2,000.99	23	549,245
2,001.00 - 2,100.99	22	535,765
2,101.00 - 2,200.99	20	508,205
2,301.00 En Adelante	30	972,230
Total	622	7,375,060

2. Clasificación del Personal por Actividad a Tiempo Completo

Clasificación	Ley de Salarios	Monto
Personal de Gobierno	2	58,255
Personal Ejecutivo	20	638,935
Personal Técnico	335	5,358,520
Personal Administrativo	44	382,270
Personal de Servicio	221	937,080
Total	622	7,375,060