

Ramo de la Defensa Nacional

A. MARCO INSTITUCIONAL

1. Política

Mantener a la Fuerza Armada en condiciones para cumplir la misión constitucional de defender la soberanía e integridad del territorio nacional, haciendo uso racional de los recursos y medios de apoyo de combate.

Promover la permanente modernización de los sistemas de educación, de comunicaciones, de armas y logísticos.

Participar en todas aquellas misiones ordenadas por el señor Presidente de la República, que tengan carácter excepcional con respecto al cumplimiento de la misión constitucional.

Colaborar en obras de beneficio público y auxiliar a la población en casos de desastre nacional.

2. Prioridades en la Asignación de Recursos

Mejorar el nivel de listeza operacional de la Fuerza Armada, manteniendo un número razonable de efectivos altamente entrenados y equipados, bajo el comando y control de un fuerte liderazgo.

Continuar fortaleciendo el sistema educativo y de adiestramiento de los miembros de la Fuerza Armada.

Fortalecer las actividades relacionadas con los registros, emisiones de documentos, control y regulación de armas de fuego, municiones, explosivos y artículos similares.

Fortalecer y modernizar las Ramas de la Fuerza Armada, para realizar una efectiva vigilancia de las aguas territoriales, el límite político internacional y el espacio aéreo nacional.

Potenciar la formación y adiestramiento de las reservas militares como medio para mejorar la capacidad de movilización ante una emergencia.

Continuar apoyando a la seguridad pública en el mantenimiento de la paz interna.

Fortalecer la representación institucional en el exterior.

Mejorar las instalaciones y los servicios logísticos en las unidades militares y continuar proporcionando asistencia médica a los miembros de la Fuerza Armada y su grupo familiar.

Continuar mejorando los sistemas de comunicaciones de la Fuerza Armada.

3. Objetivos

Proporcionar apoyo eficiente y oportuno que garantice el normal funcionamiento de las actividades de la Institución.

Garantizar el efectivo cumplimiento de la misión constitucional, a través de las diferentes unidades de operaciones terrestres, aéreas, navales y de apoyo institucional.

Desarrollar proyectos de mejoramiento de la infraestructura física, de sistemas de radiocomunicación y la adquisición de equipo médico.

B. ASIGNACION DE RECURSOS

1. Destino del Gasto por Fuente de Financiamiento

| Código | Unidad Presupuestaria | Responsable | Fondo General |
|--------|--|-------------|---------------|
| 01 | Dirección y Administración Institucional | Ministro | 3,938,430 |
| 02 | Gestión Operativa Institucional | Ministro | 94,194,800 |
| 03 | Inversión Institucional | Ministro | 7,900,000 |
| Total | | | 106,033,230 |

2. Clasificación Económica Institucional por Area de Gestión

| | Conducción Administrativa |
|---|---------------------------|
| Gastos Corrientes | 98,133,230 |
| Gastos de Consumo o Gestión Operativa | 97,625,630 |
| Remuneraciones | 80,001,545 |
| Bienes y Servicios | 17,624,085 |
| Gastos Financieros y Otros | 467,350 |
| Impuestos, Tasas y Derechos | 375,980 |
| Seguros, Comisiones y Gastos Bancarios | 91,340 |
| Otros Gastos no Clasificados | 30 |
| Transferencias Corrientes | 40,250 |
| Transferencias Corrientes al Sector Público | 20,000 |
| Transferencias Corrientes al Sector Externo | 20,250 |
| Gastos de Capital | 7,900,000 |
| Inversiones en Activos Fijos | 7,900,000 |
| Bienes Muebles | 500,000 |
| Infraestructura | 7,400,000 |
| Total | 106,033,230 |

3. Relación Propósitos con Recursos Asignados

| Unidad Presupuestaria y Línea de Trabajo | Propósito | Costo |
|---|--|-------------|
| 01 Dirección y Administración Institucional | | 3,938,430 |
| 01 Administración Superior | Dirigir y controlar la gestión institucional. | 3,642,000 |
| 02 Gestión Financiera Institucional | Administrar los recursos financieros del Ramo. | 296,430 |
| 02 Gestión Operativa Institucional | | 94,194,800 |
| 01 Operaciones Militares Terrestres | Mantener la lista operativa de las unidades militares terrestres. | 89,140,270 |
| 02 Operaciones de la Fuerza Aérea | Mantener la lista operativa de las unidades militares aéreas. | 2,640,405 |
| 03 Operaciones de la Fuerza Naval | Mantener la lista operativa de las unidades navales. | 2,414,125 |
| 03 Inversión Institucional | | 7,900,000 |
| 01 Infraestructura Física | Reconstruir y mejorar la infraestructura física de la institución. | 2,000,000 |
| 02 Comunicaciones Estratégicas | Desarrollar sistema de radiocomunicación. | 5,400,000 |
| 03 Equipamiento Institucional | Adquirir equipo para sustituir el obsoleto o deteriorado. | 500,000 |
| Total | | 106,033,230 |

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 | Gastos Corrientes | Gastos de Capital | Total |
|--|----------------------------------|----------------------|---|----------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| 01 Dirección y Administración Institucional | | 1,930,515 | 1,849,645 | 120,270 | 38,000 | | 3,938,430 | | 3,938,430 |
| 2005-0900-1-01-01-21-1 Fondo General | Administración Superior | 1,634,085 | 1,849,645 | 120,270 | 38,000 | | 3,642,000 | | 3,642,000 |
| 02-21-1 Fondo General | Gestión Financiera Institucional | 296,430 | | | | | 296,430 | | 296,430 |
| 02 Gestión Operativa Institucional | | 78,071,030 | 15,774,440 | 347,080 | 2,250 | | 94,194,800 | | 94,194,800 |
| 2005-0900-1-02-01-21-1 Fondo General | Operaciones Militares Terrestres | 78,071,030 | 10,810,940 | 258,300 | | | 89,140,270 | | 89,140,270 |
| 02-21-1 Fondo General | Operaciones de la Fuerza Aérea | | 2,630,520 | 7,635 | 2,250 | | 2,640,405 | | 2,640,405 |
| 03-21-1 Fondo General | Operaciones de la Fuerza Naval | | 2,332,980 | 81,145 | | | 2,414,125 | | 2,414,125 |
| 03 Inversión Institucional | | | 2,000,000 | | | 5,900,000 | | 7,900,000 | 7,900,000 |
| 2005-0900-1-03-01-22-1 Fondo General | Infraestructura Física | | 2,000,000 | | | | | 2,000,000 | 2,000,000 |
| 02-22-1 Fondo General | Comunicaciones Estratégicas | | | | | 5,400,000 | | 5,400,000 | 5,400,000 |
| 03-22-1 Fondo General | Equipamiento Institucional | | | | | 500,000 | | 500,000 | 500,000 |
| Total | | 80,001,545 | 19,624,085 | 467,350 | 40,250 | 5,900,000 | 98,133,230 | 7,900,000 | 106,033,230 |

5. Listado de Proyectos de Inversión Pública

| Código | Proyecto | Fuente de Financiamiento | Meta Física | Ubicación Geográfica | Fecha de Finalización | Monto del Proyecto |
|--------|---|--------------------------|-------------|----------------------|-----------------------|--------------------|
| | 03 Inversión Institucional | | | | | 7,900,000 |
| | 01 Infraestructura Física | | | | | 2,000,000 |
| 50019 | Reconstrucción y Reparación de Infraestructura Física | Fondo General | 2,520 M2 | A nivel nacional | Dic / 2005 | 2,000,000 |
| | 02 Comunicaciones Estratégicas | | | | | 5,400,000 |
| 50020 | Fase VIII Sistema Estratégico de Comunicaciones de la Fuerza Armada | Fondo General | 1 Sistema | A nivel nacional | Dic / 2005 | 3,500,000 |
| 50022 | Fase VI del Sistema de Comunicaciones TRUNKING | Fondo General | 1 Sistema | A nivel nacional | Dic / 2005 | 1,900,000 |
| | 03 Equipamiento Institucional | | | | | 500,000 |
| 50021 | Equipamiento Médico para Sanidad Militar | Fondo General | Equipo | A nivel nacional | Dic / 2005 | 500,000 |
| | Total | | | | | 7,900,000 |

C. CLASIFICACION DE PLAZAS

1. Estratificación de Plazas a Tiempo Completo

| Rango Salarial | Ley de Salarios | |
|----------------------|-----------------|------------------|
| | Plazas | Monto |
| 251.00 - 300.99 | 35 | 119,160 |
| 301.00 - 350.99 | 78 | 302,640 |
| 351.00 - 400.99 | 19 | 85,980 |
| 401.00 - 450.99 | 64 | 318,120 |
| 451.00 - 500.99 | 6 | 34,560 |
| 501.00 - 550.99 | 13 | 81,180 |
| 551.00 - 600.99 | 14 | 97,440 |
| 601.00 - 650.99 | 12 | 90,720 |
| 651.00 - 700.99 | 16 | 132,900 |
| 701.00 - 750.99 | 6 | 52,560 |
| 751.00 - 800.99 | 2 | 18,600 |
| 801.00 - 850.99 | 3 | 29,520 |
| 851.00 - 900.99 | 3 | 31,140 |
| 901.00 - 950.99 | 6 | 66,360 |
| 1,001.00 - 1,100.99 | 1 | 12,780 |
| 1,101.00 - 1,200.99 | 2 | 27,000 |
| 1,401.00 - 1,500.99 | 3 | 52,740 |
| 2,001.00 - 2,100.99 | 1 | 24,970 |
| 2,301.00 en adelante | 1 | 33,285 |
| Total | 285 | 1,611,655 |

Nota: No incluye personal militar

2. Clasificación del Personal por Actividad a Tiempo Completo

| Clasificación | Ley de Salarios | Monto |
|-------------------------|-----------------|------------------|
| Personal de Gobierno | 2 | 58,255 |
| Personal Técnico | 144 | 836,760 |
| Personal Administrativo | 27 | 298,860 |
| Personal de Servicio | 112 | 417,780 |
| Total | 285 | 1,611,655 |

Nota: No incluye personal militar