

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

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.

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 el Política Nacional de Medio Ambiente 2012.

Integrar estratégicamente las líneas de las 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 | 282,800 | | | 282,800 |
| 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 | | | 11,295,840 | 137,500 | 924,740 | 12,358,080 |

2. Clasificación Económica Institucional por Área de Gestión

| | Apoyo al Desarrollo Económico |
|---|-------------------------------------|
| Gastos Corrientes | 10,948,740 |
| 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 | 327,800 |
| Transferencias Corrientes al Sector Público | 282,800 |
| 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 | 12,358,080 |

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 | | 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 | | 282,800 |
| 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 |
| 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 | | 12,358,080 |

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 | | | | | 282,800 | | | 282,800 | | 282,800 |
| 2013-4400-4-03-01-21-1 Fondo General | Fondo Ambiental de El Salvador | | | | 282,800 | | | 282,800 | | 282,800 |
| 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 | 327,800 | 147,100 | 113,115 | 10,948,740 | 1,409,340 | 12,358,080 |

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 |