

Ramo de Medio Ambiente y Recursos Naturales

A. MARCO INSTITUCIONAL

1. Política

Promover la sustentabilidad socio-ambiental del país garantizando la protección, conservación, recuperación y uso racional de los recursos naturales a través del cumplimiento de las regulaciones ambientales, la incorporación activa de la co-responsabilidad de la ciudadanía y la generación y promoción de políticas, estrategias y programas interinstitucionales a nivel nacional y territorial.

2. Prioridades en la Asignación de Recursos

Los recursos asignados se orientan al fortalecimiento de las capacidades institucionales que garantizan el cumplimiento de las atribuciones ministeriales emanadas de las leyes y normas ambientales y hacia la promoción de la gestión ambiental a la sociedad en un contexto territorial, contribuyendo al desarrollo sostenible del país.

3. Objetivos

Mejorar las condiciones de vida de la población en las áreas de influencia, mediante el incremento de la disponibilidad de agua en la zona, la provisión de servicios básicos de agua potable y saneamiento.

Formular e implementar estrategias, políticas, planes, programas y proyectos, orientados al logro de la sustentabilidad ambiental y reducción de riesgos de la sociedad y el territorio nacional, en forma articulada y coordinada con otras instituciones del Estado, a fin de mejorar la calidad de vida de las presentes y futuras generaciones, construyendo una ciudadanía sustantiva y responsable con el medio ambiente para facilitar el cumplimiento de los lineamientos estratégicos y el logro de los objetivos contenidos en el Programa de Gobierno 2009-2014.

El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales a través del FONAES, facilita y realiza la promoción, el financiamiento, ejecución y supervisión de los proyectos en materia ambiental del país, tendientes a contrarrestar el creciente impacto negativo del medio ambiente.

Mejorar las condiciones de vida de la población en las áreas de influencia, mediante el incremento de la disponibilidad de agua en la zona, la provisión de servicios básicos de agua potable y saneamiento

Fortalecer las capacidades institucionales en el análisis de información sobre monitoreo de amenazas naturales y su impacto para una alerta temprana oportuna y las capacidades de organización local y sensibilización de la población que permita disminuir la vulnerabilidad existente y mejorar las condiciones socio-ambientales en el territorio salvadoreño.

Contribuir a mejorar las condiciones socio-ambientales del país, por medio de la desconcentración de los servicios de análisis de información sobre el monitoreo de amenazas naturales y su impacto para una alerta temprana oportuna, que permita disminuir las amenazas existentes en las áreas naturales protegidas.

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	3,368,105			3,368,105
02	Manejo Sostenible de los Recursos Naturales	Viceministra	5,049,860			5,049,860
03	Apoyo a otras entidades	Ministro	282,800			282,800
04	Programa de Agua y Saneamiento Rural	Viceministra		137,500	712,500	850,000
05	Programa de Fortalecimiento para la Reducción de Riesgos y Vulnerabilidad Socioambiental	Viceministra	347,100	2,670,000		3,017,100
06	Financiamiento de Gastos Imprevistos	Ministro	58,235			58,235
Total			9,106,100	2,807,500	712,500	12,626,100

2. Clasificación Económica Institucional por Área de Gestión

	Apoyo al Desarrollo Económico
Gastos Corrientes	8,759,000
Gastos de Consumo o Gestión Operativa	8,337,965
Remuneraciones	7,166,275
Bienes y Servicios	1,171,690
Gastos Financieros y Otros	138,235
Impuestos, Tasas y Derechos	13,500
Seguros, Comisiones y Gastos Bancarios	66,500
Asignaciones por Aplicar	58,235
Transferencias Corrientes	282,800
Transferencias Corrientes al Sector Público	282,800
Gastos de Capital	3,867,100
Inversiones en Activos Fijos	1,941,690
Bienes Muebles	909,685
Infraestructura	1,032,005
Inversión en Capital Humano	1,925,410
Inversión en Capital Humano	1,925,410
Total	12,626,100

3. Relación Propósitos con Recursos Asignados

Unidad Presupuestaria y Línea de Trabajo	Propósito	Costo
01 Dirección y Administración Institucional		3,368,105
01 Dirección Superior	Fortalecer la capacidad de gestión y regulación ambiental efectiva, estableciendo y promoviendo la aplicación plena de políticas, normas y estrategias que se traduzcan en acciones de políticas públicas interinstitucionales y ciudadanas, que contribuyan al uso sustentable del territorio, mejoramiento de la calidad de vida y reducción de las vulnerabilidades.	766,130
02 Planificación, Procesos y Gestión de Calidad	Brindar asesoría, apoyo y soporte administrativo, financiero, legal y técnico; con la finalidad de implementar procesos y controles que contribuyan a alcanzar los objetivos institucionales, optimizando el uso de los recursos asignados.	2,601,975
02 Manejo Sostenible de los Recursos Naturales		5,049,860
01 Observatorio Ambiental	Generar la información e investigación necesaria sobre biodiversidad, ecosistemas, recursos hídricos, geología, meteorología, hidrología, y oceanografía, a través del monitoreo y análisis de la información sobre los eventos naturales y siconaturales, así como análisis de vulnerabilidad, para los sistemas de alerta temprana, para dar soporte técnico a la gestión ambiental sustentable, el ordenamiento y desarrollo territorial, a una escala de planificación local, fortaleciendo también la presentación de esta información a la población, tomadores de decisiones y otros sectores, a través del Sistema de Información y atlas dinámico de riesgos.	1,597,445
02 Gobernanza Ambiental y Patrimonio Natural	Promover la participación ciudadana y coordinar a los actores locales para la implementación de programas, proyectos y actividades destinadas a la prevención del deterioro ambiental y a la conservación, restauración y uso sostenible de los recursos naturales, verificando el cumplimiento de la normativa ambiental, conduciendo la gestión local de los ecosistemas protegidos, atendiendo en forma oportuna los requerimientos y denuncias ciudadanas de acciones u omisiones en contra del medio ambiente y apoyando a las instituciones competentes en la reducción de riesgos ante los fenómenos naturales y en la atención de las emergencias asociadas a los desastres naturales.	1,765,810
03 Ordenamiento, Evaluación y Cumplimiento de Normas	Asegurar el uso sostenible de los recursos naturales mediante el ordenamiento, zonificación y directrices ambientales a fin de realizar una gestión efectiva en el proceso de evaluación ambiental para prevenir, atenuar, corregir o compensar los impactos negativos al ambiente por la ejecución de actividades, obras o proyectos de inversión, verificando el cumplimiento de las disposiciones legales garantizando la correcta y oportuna aplicación de la legislación legal administrativa.	1,203,535
04 Cambio Climático y Asuntos Estratégicos	Desarrollar los informes nacionales establecidos por la LMA, liderando la evaluación ambiental y de riesgos de las políticas públicas que el país promueve, velando porque estos instrumentos y los programas nacionales impulsados por el Ministerio respondan articuladamente en pro de la información y cultura ambiental de la ciudadanía, reduciendo vulnerabilidades en el territorio bajo planes y lineamientos estratégicos de adaptación de los ecosistemas al cambio climático, asegurando y promoviendo recursos y el alineamiento de la cooperación internacional.	483,070
03 Apoyo a otras entidades		282,800
01 Fondo Ambiental de El Salvador	Contribuir al mejoramiento del Medio Ambiente y el desarrollo humano de comunidades en extrema pobreza, gestionando cooperación financiera nacional e internacional para ejecutar planes, programas, proyectos y acciones que priorizados en la política nacional dirigido por el MARN, protejan, conservan y mejoran las condiciones de vida, principalmente de las personas más vulnerables, apoyándolas en la gestión de su propio desarrollo.	282,800
04 Programa de Agua y Saneamiento Rural		850,000
01 Mejoramiento de Fuentes y Conservación de Suelos en Microcuencas Prioritarias-Programa de Agua y Saneamiento Rural	Elaboración e implementación de los planes de manejo de cuencas de las áreas prioritarias con énfasis en la protección de las áreas de recarga para mejorar la disponibilidad de agua, así como la capacitación de personal, coordinación técnica, supervisión de desarrollo de actividades y equipamiento de la Unidad Gestora.	850,000
05 Programa de Fortalecimiento para la Reducción de Riesgos y Vulnerabilidad Socioambiental		3,017,100
01 Programa de Fortalecimiento para la Reducción de Riesgos y Vulnerabilidad Socioambiental	Contar con un eficaz sistema de información territorial sobre riesgos y sistemas de alerta temprana para diferentes amenazas, lineamientos para la inversión en infraestructura pública y planes de ordenamiento ambiental territoriales que consideren la temática preventiva y desarrollar una cultura ambiental en la ciudadanía como el mejor medio para la prevención y reducción de los riesgos, en tanto que la población asuma la gestión de sus riesgos locales para la sostenibilidad de este esfuerzo.	3,017,100
06 Financiamiento de Gastos Imprevistos		58,235
01 Gastos Imprevistos	Financiar gastos no previstos.	58,235
Total		12,626,100

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		2,169,225	1,118,880	80,000				3,368,105		3,368,105
2012-4400-4-01-01-21-1 Fondo General	Dirección Superior	705,885	60,245					766,130		766,130
02-21-1 Fondo General	Planificación, Procesos y Gestión de Calidad	1,463,340	1,058,635	80,000				2,601,975		2,601,975
02 Manejo Sostenible de los Recursos Naturales		4,997,050	52,810					5,049,860		5,049,860
2012-4400-4-02-01-21-1 Fondo General	Observatorio Ambiental	1,587,445	10,000					1,597,445		1,597,445
02-21-1 Fondo General	Gobernanza Ambiental y Patrimonio Natural	1,743,000	22,810					1,765,810		1,765,810
03-21-1 Fondo General	Ordenamiento, Evaluación y Cumplimiento de Normas	1,193,535	10,000					1,203,535		1,203,535
04-21-1 Fondo General	Cambio Climático y Asuntos Estratégicos	473,070	10,000					483,070		483,070
03 Apoyo a otras entidades					282,800			282,800		282,800
2012-4400-4-03-01-21-1 Fondo General	Fondo Ambiental de El Salvador				282,800			282,800		282,800
04 Programa de Agua y Saneamiento Rural			822,600			27,400			850,000	850,000
2012-4400-4-04-01-22-3 Préstamos Externos	Mejoramiento de Fuentes y Conservación de Suelos en Microcuencas Prioritarias-Programa de Agua y Saneamiento Rural		110,100			27,400			137,500	137,500
5 Donaciones			712,500						712,500	712,500
05 Programa de Fortalecimiento para la Reducción de Riesgos y Vulnerabilidad Socioambiental			1,102,810			1,914,290			3,017,100	3,017,100
2012-4400-4-05-01-22-1 Fondo General	Programa de Fortalecimiento para la Reducción de Riesgos y Vulnerabilidad Socioambiental		126,870			220,230			347,100	347,100
22-3 Préstamos Externos			975,940			1,694,060			2,670,000	2,670,000
06 Financiamiento de Gastos Imprevistos							58,235	58,235		58,235
2012-4400-4-06-01-21-1 Fondo General	Gastos Imprevistos						58,235	58,235		58,235
Total		7,166,275	3,097,100	80,000	282,800	1,941,690	58,235	8,759,000	3,867,100	12,626,100

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					850,000
	01 Mejoramiento de Fuentes y Conservación de Suelos en Microcuencas Prioritarias- Programa de Agua y Saneamiento Rural					850,000
5563	Mejoramiento de Fuentes y Conservación de Suelos en Microcuencas Prioritarias – Programa de Agua y Saneamiento (BID 2358 y Fondo de Agua)	Donación Préstamos Externos	100% Avance	A nivel Nacional	Dic./2012	850,000
						137,500
						712,500
	05 Programa de Fortalecimiento para la Reducción de Riesgos y Vulnerabilidad Socioambiental					3,017,100
	01 Programa Fortalecimiento para la Reducción de Riesgos y Vulnerabilidad Socio-ambiental					3,017,100
5102	Programa de Fortalecimiento para la Reducción de Riesgos y Vulnerabilidad Socio-ambiental (BCIE 2015)		100% Avance	A nivel Nacional	Dic./2012	3,017,100
		Fondo General				347,100
		Préstamos Externos				2,670,000
Total						3,867,100

C. CLASIFICACION DE PLAZAS

1. Estratificación de Plazas a Tiempo Completo

Rango Salarial	Ley de Salarios		Contratos		Total	
	Plazas	Monto	Plazas	Monto	Plazas	Monto
251.00 - 300.99			68	244,800	68	244,800
301.00 - 350.99			25	104,830	25	104,830
351.00 - 400.99	1	4,720	36	157,445	37	162,165
401.00 - 450.99			23	111,940	23	111,940
451.00 - 500.99			14	81,610	14	81,610
501.00 - 550.99	2	12,330	26	167,415	28	179,745
551.00 - 600.99			9	62,955	9	62,955
601.00 - 650.99	1	7,250	14	106,005	15	113,255
651.00 - 700.99			14	113,525	14	113,525
701.00 - 750.99			7	62,050	7	62,050
751.00 - 800.99			9	85,820	9	85,820
801.00 - 850.99			9	91,585	9	91,585
851.00 - 900.99	1	10,505	5	51,790	6	62,295
901.00 - 950.99			3	33,520	3	33,520
951.00 - 1,000.99			11	126,880	11	126,880
1,001.00 - 1,100.99	3	36,145	20	245,835	23	281,980
1,101.00 - 1,200.99	7	99,580	31	433,225	38	532,805
1,201.00 - 1,300.99	3	46,300	16	239,325	19	285,625
1,301.00 - 1,400.99			13	210,860	13	210,860
1,401.00 - 1,500.99			16	285,345	16	285,345
1,501.00 - 1,600.99			7	132,360	7	132,360
1,701.00 - 1,800.99			7	148,800	7	148,800
1,801.00 - 1,900.99			4	87,700	4	87,700
1,901.00 - 2,000.99			18	427,265	18	427,265
2,001.00 - 2,100.99	1	24,970	19	460,995	20	485,965
2,101.00 - 2,200.99			14	355,775	14	355,775
2,301.00 En Adelante	3	99,675	28	904,710	31	1,004,385
Total	22	341,475	466	5,534,365	488	5,875,840

2. Clasificación del Personal por Actividad a Tiempo Completo

Clasificación	Ley de Salarios	Contratos	Total	Monto
Personal de Gobierno	2		2	58,255
Personal Ejecutivo	2	14	16	503,090
Personal Técnico	15	264	279	4,147,070
Personal Administrativo	1	150	151	961,360
Personal de Obra		16	16	69,175
Personal de Servicio	2	22	24	136,890
Total	22	466	488	5,875,840