

Ramo de Gobernación y Desarrollo Territorial

A. MARCO INSTITUCIONAL

1. Política

Coordinar acciones con las instituciones de gobierno, organizaciones no gubernamentales, organismos internacionales y demás actores sociales, que permita una sinergia eficiente en la ejecución de los planes, políticas y programas del Estado hacia la sociedad, en el marco del desarrollo territorial.

Incluir la participación ciudadana en la ejecución de los diferentes proyectos sociales en función de fortalecer la democracia, justicia y gobernanza del país, brindando una atención efectiva y adecuada a los sectores más vulnerables de la población salvadoreña en términos de riesgo.

Manejar los recursos del Estado considerando criterios de austeridad, transparencia, optimización y eficacia, garantizando que se cumplan los compromisos y metas establecidas en los planes sectoriales correspondientes al Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial.

Contribuir con el rescate de los valores éticos y morales a través de la concientización de los propietarios de los medios de comunicación radial, escrita y televisiva.

Realizar acciones hacia la prevención de riesgos y mitigación de desastres.

Fortalecer las habilidades, capacidades y destrezas formativas de los empleados del Ministerio, para responder a las exigencias de la nueva gobernanza y el desarrollo territorial.

2. Prioridades en la Asignación de Recursos

Potenciar el desarrollo territorial a través de la efectiva participación de la población en los procesos de transformación de sus realidades.

Fortalecer y desarrollar el sistema nacional de protección civil, prevención y mitigación de desastres.

Contribuir a la seguridad social a través de la prevención e intervención contra incendios y otros siniestros, dotando al personal involucrado de la formación y las capacidades, recursos, medios y demás condiciones necesarias.

Fortalecer, modernizar y desarrollar las diferentes direcciones y dependencias del Ministerio, con la finalidad de mejorar los servicios que se proporciona a la población.

3. Objetivos

Brindar soporte administrativo, financiero, logístico y estratégico para el desarrollo funcional de la institución y de las unidades que la conforman, promoviendo el uso transparente y eficiente de los recursos, con la finalidad de implementar estrategias congruentes con el plan quinquenal de desarrollo 2014-2019.

Diseñar, coordinar y dirigir la implementación de los distintos planes para la prevención del riesgo y mitigación de desastres; así como la atención inmediata de emergencias y desastres a nivel nacional, para disminuir la pérdida de vidas humanas y materiales.

Liderar los procesos de territorialización de políticas e inversión pública, a través de la articulación de los diferentes niveles de gobierno y de los actores locales en el territorio; así como promover el desarrollo territorial con participación sustantiva y atender el programa de veteranos y excombatientes.

Proporcionar de forma ágil, permanente y confiable con altos estándares de calidad los servicios de traslado de correspondencia, publicaciones e impresiones, evaluación de espectáculos, registro de asociaciones y fundaciones sin fines de lucro, así como acercar los distintos servicios que presta el Estado a través de los Centros de Gobierno.

Dotar al Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial de la infraestructura necesaria para su buen funcionamiento y ejecución de las políticas institucionales.

B. ASIGNACION DE RECURSOS

1. Destino del Gasto por Fuente de Financiamiento

Código	Unidad Presupuestaria	Responsable	Fondo General
01	Dirección y Administración Institucional	Ministro	4,908,175
02	Prevención y Atención de Riesgos	Ministro	6,504,115
03	Desarrollo Territorial	Ministro	10,031,435
04	Gestión de Servicios	Ministro	7,364,735
05	Infraestructura	Ministro	215,234
Total			29,023,694

2. Clasificación Económica Institucional por Area de Gestión

	Administración de Justicia y Seguridad Ciudadana
Gastos Corrientes	28,808,460
Gastos de Consumo o Gestión Operativa	28,661,380
Remuneraciones	19,586,860
Bienes y Servicios	9,074,520
Gastos Financieros y Otros	123,480
Impuestos, Tasas y Derechos	17,680
Seguros, Comisiones y Gastos Bancarios	105,800
Transferencias Corrientes	23,600
Transferencias Corrientes al Sector Privado	23,600
Gastos de Capital	215,234
Inversiones en Activos Fijos	215,234
Infraestructura	215,234
Total	29,023,694

3. Relación Propósitos con Recursos Asignados

Unidad Presupuestaria y Línea de Trabajo	Propósito	Costo
01 Dirección y Administración Institucional		4,908,175
01 Dirección Superior	Establecer las directrices y políticas del Ramo de Gobernación y Desarrollo Territorial en congruencia con el plan quinquenal de desarrollo 2014-2019	551,230
02 Administración General	Brindar el soporte administrativo y logístico necesario para la administración y funcionamiento institucional, enmarcado en la mejora continua, uso transparente de los recursos, brindar una mejor atención y servicios a la población.	3,401,900
03 Unidad Financiera Institucional	Administrar los recursos financieros de conformidad a la normativa vigente y a los criterios de racionalidad que permitan a la institución desarrollar la gestión administrativa y operativa de manera eficaz, eficiente y transparente.	426,300
04 Planificación Estratégica	Diseñar y organizar planes y programas estratégicos que contribuyan a la integración y desarrollo interinstitucional, así como el seguimiento a los planes operativos.	211,585
05 Asuntos Jurídicos	Brindar a las dependencias del Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial, el apoyo técnico y soporte necesario en el ámbito jurídico.	316,660
06 Igualdad Sustantiva y Vida Libre de Violencia para las Mujeres	Promover acciones que contribuyan a orientar y dar seguimiento a la política nacional para el acceso de las mujeres a una vida libre de violencia.	500
02 Prevención y Atención de Riesgos		6,504,115
01 Prevención, Control y Extinción de Incendios	Prevenir la ocurrencia de incendios y atender en forma inmediata las emergencias, a fin de disminuir la pérdida de vidas humanas y materiales; así como participar en la mitigación de riesgos de manera eficiente y eficaz.	3,604,800
02 Protección Civil, Prevención y Mitigación de Desastres	Diseñar, coordinar y dirigir la implementación de los distintos planes para la prevención del riesgo, así como la atención de emergencias y desastres a nivel del territorio nacional.	2,899,315

Unidad Presupuestaria y Línea de Trabajo	Propósito	Costo
03 Desarrollo Territorial		10,031,435
01 Gobernaciones Departamentales	Coordinar e implementar las políticas del gobierno para promover y apoyar el desarrollo de las comunidades, a través de un trabajo armónico entre Gobierno Central y Gobiernos Municipales.	1,932,410
02 Gestión para el Desarrollo	Propiciar el compromiso de disminuir la desigualdad, con la participación social a nivel territorial, estableciendo el marco legal y los mecanismos democráticos reconociendo las capacidades endógenas de los habitantes en los territorios partiendo de sus costumbres.	647,685
03 Atención a Veteranos y Excombatientes	Integrar en forma dinámica y participativa a los veteranos de guerra, al proceso de desarrollo y construcción democrática del país, a través de diferentes programas y proyectos de beneficios sociales y económicos; además incluye la cantidad de \$4,000,000 para los Veteranos de Guerra de la Fuerza Armada y el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional FMLN, según Dictamen favorable No. 213 de fecha 18 de enero de 2017 de la Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto de la Asamblea Legislativa.	6,140,840
04 Apoyo a la Articulación Territorial con Participación Social	Facilitar e implementar la articulación territorial con participación social que dinamice el desarrollo en los territorios; recursos que se incluyen por la cantidad de \$1,310,500, según Dictamen favorable No. 213 de fecha 18 de enero de 2017 de la Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto de la Asamblea Legislativa, así: Mantenimiento preventivo, correctivo y mejoramiento de cancha de fútbol rápido de parque municipal de Mercedes Umaña, Municipio de Mercedes Umaña, Departamento de Usulután 15,500 Mejoramiento de viviendas para familias de escasos recursos con láminas y materiales de construcción, en el Municipio de Zacatecoluca, Departamento de La Paz 100,000 Mejoramiento de techos para familias de escasos recursos con láminas en el Departamento de San Salvador 1,050,000 Láminas y madera para techos para el Departamento de La Libertad 125,000 Financiar la compra de terreno para la recuperación de espacios de recreación, deportivos y culturales del Departamento de Chalatenango 20,000	1,310,500
04 Gestión de Servicios		7,364,735
01 Servicio Postal	Proporcionar todos los servicios postales y logísticos a nivel nacional e internacional con altos estándares de calidad, seguridad, tiempos de entrega y precios bajos.	6,127,505
02 Publicaciones e Impresiones	Publicar toda la normativa que emana de la actividad jurídica relativa al Estado y la sociedad salvadoreña, así como proporcionar servicios de impresión a precios competitivos y de calidad.	694,545
03 Evaluación de Espectáculos Públicos	Evaluar el contenido y controlar la difusión de espectáculos públicos, radio, cine y televisión, con la finalidad que éstos no atenten contra la salud mental de la población y sean un canal para fomentar la cultura de paz y valores a nuestra sociedad.	189,555
04 Registro de Asociaciones y Fundaciones sin Fines de Lucro	Registrar a las asociaciones y fundaciones sin fines de lucro de forma transparente y plural, para que cumplan éstas con lo establecido en la normativa que las regula.	176,495
05 Centros de Gobierno	Proveer la infraestructura y recursos necesarios para que los Centros de Gobierno funcionen como centros de articulación interinstitucional, social y territorial, de acuerdo a los nuevos requerimientos del plan quinquenal de desarrollo 2014-2019.	176,635
05 Infraestructura		215,234
01 Infraestructura Institucional	Brindar la infraestructura adecuada que permita generar un ambiente agradable de trabajo a los funcionarios y empleados del Ministerio.	50
02 Infraestructura Social	Coordinar e implementar la inversión en infraestructura social que sirva de soporte para el desarrollo en los territorios; recursos que se incluyen por la cantidad de \$215,184 para la ejecución de proyectos, según Dictamen favorable No. 213 de fecha 18 de enero de 2017 de la Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto de la Asamblea Legislativa.	215,184
Total		29,023,694

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		3,718,310	1,052,965	113,300	23,600		4,908,175		4,908,175
2017-2300-2-01-01-21-1 Fondo General	Dirección Superior	546,230	5,000				551,230		551,230
02-21-1 Fondo General	Administración General	2,228,535	1,036,465	113,300	23,600		3,401,900		3,401,900
03-21-1 Fondo General	Unidad Financiera Institucional	420,300	6,000				426,300		426,300
04-21-1 Fondo General	Planificación Estratégica	208,585	3,000				211,585		211,585
05-21-1 Fondo General	Asuntos Jurídicos	314,660	2,000				316,660		316,660
06-21-1 Fondo General	Igualdad Sustantiva y Vida Libre de Violencia para las Mujeres		500				500		500
02 Prevención y Atención de Riesgos		6,138,795	365,140	180			6,504,115		6,504,115
2017-2300-2-02-01-21-1 Fondo General	Prevención, Control y Extinción de Incendios	3,604,800					3,604,800		3,604,800
02-21-1 Fondo General	Protección Civil, Prevención y Mitigación de Desastres	2,533,995	365,140	180			2,899,315		2,899,315
03 Desarrollo Territorial		2,365,020	7,656,415	10,000			10,031,435		10,031,435
2017-2300-2-03-01-21-1 Fondo General	Gobernaciones Departamentales	1,655,405	267,005	10,000			1,932,410		1,932,410
02-21-1 Fondo General	Gestión para el Desarrollo	568,775	78,910				647,685		647,685
03-21-1 Fondo General	Atención a Veteranos y Excombatientes	140,840	6,000,000				6,140,840		6,140,840
04-21-1 Fondo General	Apoyo a la Articulación Territorial con Participación Social		1,310,500				1,310,500		1,310,500
04 Gestión de Servicios		7,364,735					7,364,735		7,364,735
2017-2300-2-04-01-21-1 Fondo General	Servicio Postal	6,127,505					6,127,505		6,127,505
02-21-1 Fondo General	Publicaciones e Impresiones	694,545					694,545		694,545
03-21-1 Fondo General	Evaluación de Espectáculos Públicos	189,555					189,555		189,555
04-21-1 Fondo General	Registro de Asociaciones y Fundaciones sin Fines de Lucro	176,495					176,495		176,495
05-21-1 Fondo General	Centros de Gobierno	176,635					176,635		176,635
05 Infraestructura						215,234		215,234	215,234
2017-2300-2-05-01-22-1 Fondo General	Infraestructura Institucional					50		50	50
02-22-1 Fondo General	Infraestructura Social					215,184		215,184	215,184
Total		19,586,860	9,074,520	123,480	23,600	215,234	28,808,460	215,234	29,023,694

5. Listado de Proyectos de Inversión Pública

Código	Proyecto	Fuente de Financiamiento	Meta Física	Ubicación Geográfica	Fecha de Finalización	Monto del Proyecto
	05 Infraestructura					215,184
	02 Infraestructura Social					215,184
6717	Construcción y Equipamiento de infraestructura para atención y rehabilitación a Veteranos de Guerra, del Departamento de Morazán	Fondo General	100% Avance	Morazán	Dic / 2017	100,000
6718	Construcción de Salón de Usos Múltiples, Departamento de Sonsonate	Fondo General	100% Avance	Sonsonate	Dic / 2017	45,184
6719	Techado de cancha de básquetbol del Centro Escolar Jesús Obrero del municipio de Mejicanos, Departamento de San Salvador	Fondo General	100% Avance	San Salvador	Dic / 2017	50,000
6720	Introducción de Energía Eléctrica en la Comunidad La Bendición, Departamento de Chalatenango	Fondo General	100% Avance	Chalatenango	Dic / 2017	20,000
Total						215,184

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			1	3,600	1	3,600
401.00 - 450.99	239	1,262,280			239	1,262,280
451.00 - 500.99	383	2,156,945	1	5,640	384	2,162,585
501.00 - 550.99	528	3,398,900	3	19,800	531	3,418,700
551.00 - 600.99	347	2,379,150			347	2,379,150
601.00 - 650.99	67	503,425			67	503,425
651.00 - 700.99	58	470,705	3	25,200	61	495,905
701.00 - 750.99	35	301,135			35	301,135
751.00 - 800.99	33	308,910	5	48,000	38	356,910
801.00 - 850.99	20	201,555			20	201,555
851.00 - 900.99	24	254,010			24	254,010
901.00 - 950.99	1	10,815			1	10,815
951.00 - 1,000.99	35	415,815	9	108,000	44	523,815
1,001.00 - 1,100.99	34	423,325	18	228,600	52	651,925
1,101.00 - 1,200.99	8	112,250	3	43,200	11	155,450
1,201.00 - 1,300.99	15	228,605	1	15,000	16	243,605
1,301.00 - 1,400.99	4	64,660	1	16,200	5	80,860
1,401.00 - 1,500.99	4	70,205	4	72,000	8	142,205
1,501.00 - 1,600.99	10	190,040			10	190,040
1,601.00 - 1,700.99	5	98,710			5	98,710
1,701.00 - 1,800.99	7	151,200	1	21,600	8	172,800
1,801.00 - 1,900.99	2	43,580			2	43,580
1,901.00 - 2,000.99	2	46,405	6	142,730	8	189,135
2,001.00 - 2,100.99	4	98,770			4	98,770
2,101.00 - 2,200.99	3	77,045	1	25,430	4	102,475
2,201.00 - 2,300.99	1	27,430	15	413,830	16	441,260
2,301.00 en adelante	6	201,320	23	775,415	29	976,735
Total	1,875	13,497,190	95	1,964,245	1,970	15,461,435

2. Clasificación del Personal por Actividad a Tiempo Completo

Clasificación	Ley de Salarios	Contratos	Total	Monto
Personal de Gobierno	2	28	30	622,735
Personal Ejecutivo	1	21	22	710,465
Personal Técnico	567	27	594	5,524,825
Personal Administrativo	692	15	707	4,980,215
Personal de Servicio	613	4	617	3,623,195
Total	1,875	95	1,970	15,461,435