

Ramo de Medio Ambiente y Recursos Naturales

A. MARCO INSTITUCIONAL

1. Política

Avanzar hacia el cumplimiento de las metas establecidas por la Política Nacional del Medio Ambiente 2012, encaminadas a promover acciones para revertir la degradación ambiental y reducir la vulnerabilidad frente al cambio climático siguiendo las orientaciones establecidas por las cuatro grandes áreas que conforman la Estrategia Nacional del Medio Ambiente 2013: Estrategia Nacional de Cambio Climático, Estrategia Nacional de Biodiversidad, Estrategia Nacional de Recursos Hídricos y Estrategia Nacional de Saneamiento Ambiental.

2. Prioridades en la Asignación de Recursos

Fortalecimiento de las capacidades institucionales para el desarrollo de las líneas prioritarias de la Estrategia Nacional del Medio Ambiente 2013 y finalizar el amplio proceso de formulación participativa de su Plan de Acción, como lo requiere la Ley del Medio Ambiente.

3. Objetivos

Impulsar una transformación y fortalecimiento institucional, que permitan liderar una gestión ambiental pública, enérgica, articulada, inclusiva, responsable y transparente, así como la implementación de la Política Nacional del Medio Ambiente 2012, la Estrategia Nacional del Medio Ambiente 2013 y su Plan de Acción.

Impulsar una transformación y fortalecimiento institucional, que permitan liderar una gestión ambiental pública, enérgica, articulada, inclusiva, responsable y transparente y la implementación de la Estrategia Nacional del Medio Ambiente 2013.

Finalizar el proceso de transformación y fortalecimiento de FONAES para cumplir su mandato de constituir el principal instrumento financiero para la implementación de la Política Nacional del Medio Ambiente 2012.

Contribuir con programas y proyectos de inversión al logro de las metas propuestas en las líneas estratégicas de la Política Nacional de Medio Ambiente 2012 y la Estrategia Nacional del Medio Ambiente 2013.

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

Financiar Gastos no previstos.

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	4,449,250			4,449,250
02	Manejo Sostenible de los Recursos Naturales	Viceministra	6,037,665			6,037,665
03	Apoyo a Otras Entidades	Ministro	447,800			447,800
04	Programas y Proyectos de Medio Ambiente	Viceministra	1,898,035	10,521,045	1,456,005	13,875,085
05	Programa Presidencial Territorios de Progreso	Viceministra	100			100
06	Financiamiento de Gastos Imprevistos	Ministro	49,285			49,285
Total			12,882,135	10,521,045	1,456,005	24,859,185

2. Clasificación Económica Institucional por Área de Gestión

	Apoyo al Desarrollo Económico
Gastos Corrientes	10,949,000
Gastos de Consumo o Gestión Operativa	10,310,415
Remuneraciones	8,593,645
Bienes y Servicios	1,716,770
Gastos Financieros y Otros	145,785
Impuestos, Tasas y Derechos	10,500
Seguros, Comisiones y Gastos Bancarios	86,000
Asignaciones por Aplicar	49,285
Transferencias Corrientes	492,800
Transferencias Corrientes al Sector Público	447,800
Transferencias Corrientes al Sector Externo	45,000
Gastos de Capital	13,910,185
Inversiones en Activos Fijos	9,922,480
Bienes Muebles	1,866,785
Intangibles	30,000
Infraestructura	8,025,695
Inversión en Capital Humano	3,987,705
Inversión en Capital Humano	3,987,705
Total	24,859,185

3. Relación Propósitos con Recursos Asignados

Unidad Presupuestaria y Línea de Trabajo	Propósito	Costo
01 Dirección y Administración Institucional		4,449,250
01 Dirección Superior	Conducir estratégicamente el ministerio para alcanzar el objetivo general institucional.	1,216,545
02 Administración General	Apoyar los objetivos institucionales mediante procesos eficaces de soporte administrativo, financiero y técnico que optimicen los recursos asignados.	3,232,705
02 Manejo Sostenible de los Recursos Naturales		6,037,665
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.	1,680,795
02 Atención Ciudadana y Municipal	Promover la participación de la ciudadanía y de los actores locales en el desarrollo de las líneas prioritarias de la Estrategia Nacional del Medio Ambiente 2013.	564,695
03 Evaluación y Cumplimiento Ambiental	Apoyar el logro de los objetivos de la Política Nacional del Medio Ambiente 2012 y el desarrollo de las líneas prioritarias de la Estrategia Nacional del Medio Ambiente 2013, mediante la evaluación ambiental eficiente de actividades, obras o proyectos de inversión y la promoción de la responsabilidad y el cumplimiento ambiental.	1,210,320
04 Información y Ordenamiento Geoambiental	Gestionar la información geoespacial, estadísticas e indicadores del medio ambiente, recursos naturales y riesgos; así como, la incorporación del régimen ambiental en políticas, planes y programas de ordenamiento territorial.	617,780
05 Ecosistemas y Vida Silvestre	Integrar estratégicamente la riqueza biológica y su diversidad (ecosistemas, especies y genes) en el desarrollo de las líneas prioritarias de la Estrategia Nacional del Medio Ambiente 2013.	1,384,835
06 Saneamiento Ambiental	Mejorar los índices de salubridad ambiental mediante la implementación de la Estrategia Nacional de Saneamiento Ambiental 2013.	579,240
03 Apoyo a Otras Entidades		447,800
01 Fondo Ambiental de El Salvador	Consolidar al FONAES como el principal instrumento financiero de la Política Nacional del Medio Ambiente 2012.	432,800
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. 229 de fecha 31 de octubre de 2013 de la Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto de la Asamblea Legislativa.	15,000
04 Programas y Proyectos de Medio Ambiente		13,875,085
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.	1,222,900
02 Fortalecimiento de Capacidades del MARN y Municipalidades Vulnerables para la Reducción de Riesgos y Adaptación al Cambio Climático	Fortalecer las capacidades técnico científicas del personal del MARN y de otras Instituciones que conforman el Sistema Nacional de Protección Civil, para dar la mejor respuesta en tiempo y calidad ante los fenómenos ocasionados por el Cambio Climático en El Salvador.	500,000
03 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.	11,402,185
04 Proyecto de Remediación de Sitios Contaminados por Desechos Tóxicos	Contribuir a mejorar la calidad de vida de la población mediante la reducción de riesgos por exposición a contaminantes altamente peligrosos para la salud.	750,000
05 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
06 Financiamiento de Gastos Imprevistos		49,285
01 Gastos Imprevistos	Financiar gastos no previstos.	49,285
Total		24,859,185

4400 Ramo de Medio Ambiente y Recursos Naturales ■

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

Unidad Presupuestaria y Cífrado 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		2,630,980	1,641,770	96,500	45,000	35,000		4,414,250	35,000	4,449,250
2014-4400-4-01-01-21-1 Fondo General	Dirección Superior	1,131,545	40,000		45,000			1,216,545		1,216,545
02-21-1 Fondo General	Administración General	1,499,435	1,601,770	96,500				3,197,705		3,197,705
22-1 Fondo General						35,000			35,000	35,000
02 Manejo Sostenible de los Recursos Naturales		5,962,665	75,000					6,037,665		6,037,665
2014-4400-4-02-01-21-1 Fondo General	Observatorio Ambiental	1,635,795	45,000					1,680,795		1,680,795
02-21-1 Fondo General	Atencion Ciudadana y Municipal	564,695						564,695		564,695
03-21-1 Fondo General	Evaluación y Cumplimiento Ambiental	1,195,320	15,000					1,210,320		1,210,320
04-21-1 Fondo General	Información y Ordenamiento Geoambiental	617,780						617,780		617,780
05-21-1 Fondo General	Ecossistemas y Vida Silvestre	1,369,835	15,000					1,384,835		1,384,835
06-21-1 Fondo General	Saneamiento Ambiental	579,240						579,240		579,240
03 Apoyo a Otras Entidades					447,800			447,800		447,800
2014-4400-4-03-01-21-1 Fondo General	Fondo Ambiental de El Salvador				432,800			432,800		432,800
02-21-1 Fondo General	Fundación Ambientalista de Santa Ana (Parque Ecológico San Lorenzo)				15,000			15,000		15,000
04 Programas y Proyectos de Medio Ambiente			4,167,605			9,707,480			13,875,085	13,875,085
2014-4400-4-04-01-22-3 Préstamos Externos	Mejoramiento de Fuentes y Conservación de Suelos en Microcuencas Prioritarias-Programa de Agua y Saneamiento Rural		170,515					170,515		170,515
5 Donaciones			1,052,385					1,052,385		1,052,385
02-22-1 Fondo General	Fortalecimiento de Capacidades del MARN y Municipalidades Vulnerables para la Reducción de Riesgos y Adaptación al Cambio Climático		500,000					500,000		500,000
03-22-1 Fondo General	Programa Nacional para el Manejo Integral de los Desechos Sólidos en El Salvador		205,665			1,106,090		1,311,755		1,311,755
3 Préstamos Externos			1,178,420			8,508,390		9,686,810		9,686,810
5 Donaciones			403,620					403,620		403,620
04-22-1 Fondo General	Proyecto de Remediación de Sitios Contaminados por Desechos Tóxicos		75,585			10,695		86,280		86,280
3 Préstamos Externos			581,415			82,305		663,720		663,720
05 Programa Presidencial Territorios de Progreso			100					100		100
2014-4400-4-05-01-22-1 Fondo General	Programa Presidencial Territorios de Progreso		100					100		100
06 Financiamiento de Gastos Imprevistos							49,285	49,285		49,285
2014-4400-4-06-01-21-1 Fondo General	Gastos Imprevistos						49,285	49,285		49,285
Total		8,593,645	5,884,475	96,500	492,800	9,742,480	49,285	10,949,000	13,910,185	24,859,185

5. Listado de Proyectos de Inversión Pública

Código	Proyecto	Fuente de Financiamiento	Meta Física	Ubicación Geográfica	Fecha de Finalización	Monto del Proyecto
	04 Programas y Proyectos de Medio Ambiente					13,875,085
5563	01 Mejoramiento de Fuentes y Conservación de Suelos en Microcuencas Prioritarias-Programa de Agua y Saneamiento Rural					1,222,900
	Mejoramiento de Fuentes y Conservación de Suelos en Microcuencas Prioritarias-Programa de Agua y Saneamiento Rural (Préstamo BID 2358 y Donación BID GRT/SW-12281-ES)	Préstamos Externos	100% Avance	A Nivel Nacional	Dic./2014	1,222,900
		Donación				170,515
						1,052,385
6023	02 Fortalecimiento de Capacidades del MARN y Municipalidades Vulnerables para la Reducción de Riesgos y Adaptación al Cambio Climático					500,000
	Fortalecimiento de Capacidades del MARN y Municipalidades Vulnerables para la Reducción de Riesgos y Adaptación al Cambio Climático	Fondo General	100% Avance	A Nivel Nacional	Dic./2014	500,000
5391	03 Programa Nacional para el Manejo Integral de los Desechos Sólidos en El Salvador					11,402,185
	Programa Nacional para el Manejo Integral de los Desechos Sólidos en El Salvador (Préstamo KFW-25815 N° 20106706 y Donación KFW N° 193004900)	Fondo General	100% Avance	A Nivel Nacional	Dic./2014	11,402,185
		Préstamos Externos				1,311,755
		Donación				9,686,810
						403,620
6024	04 Proyecto de Remediación de Sitios Contaminados por Desechos Tóxicos					750,000
	Proyecto de Remediación de Sitios Contaminados por Desechos Tóxicos a Nivel Nacional (Préstamo BCIE 2015)	Fondo General	100% Avance	A Nivel Nacional	Dic./2014	750,000
		Préstamos Externos				86,280
						663,720
Total						13,875,085

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	24	117,095
451.00 - 500.99	14	81,615
501.00 - 550.99	32	206,145
551.00 - 600.99	8	55,960
601.00 - 650.99	15	113,255
651.00 - 700.99	13	105,400
701.00 - 750.99	9	80,140
751.00 - 800.99	13	122,345
801.00 - 850.99	9	91,585
851.00 - 900.99	8	82,795
901.00 - 950.99	16	177,535
951.00 - 1,000.99	13	149,765
1,001.00 - 1,100.99	37	458,500
1,101.00 - 1,200.99	64	905,125
1,201.00 - 1,300.99	18	270,195
1,301.00 - 1,400.99	20	322,160
1,401.00 - 1,500.99	23	409,205
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	508,210
2,201.00 - 2,300.99	1	27,600
2,301.00 En Adelante	30	972,220
Total	633	7,529,905

2. Clasificación del Personal por Actividad a Tiempo Completo

Clasificación	Ley de Salarios	Monto
Personal de Gobierno	2	58,255
Personal Ejecutivo	20	646,345
Personal Técnico	299	5,039,520
Personal Administrativo	283	1,618,195
Personal de Servicio	29	167,590
Total	633	7,529,905