

Ramo de la Defensa Nacional

A. MARCO INSTITUCIONAL

1. Política

Procurar en todo momento la operatividad de la Fuerza Armada de tal forma que ésta se encuentre en condiciones de cumplir cualquier misión que sea ordenada por el Señor Presidente de la República.

Promover un sistema integral de desarrollo progresivo institucional, en donde se incluyan los sistemas del campo de batalla, a fin de lograr una Fuerza Armada integral tanto en equipo como en personal.

Continuar apoyando de manera eficaz, con las tareas excepcionales, a fin de colaborar con el Gobierno de la República en la estabilización de la Seguridad Pública.

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

Mantener las políticas de ahorro en el manejo de los recursos públicos maximizando el uso eficiente de estos, ante la situación económica actual

2. Prioridades en la Asignación de Recursos

Apoyar a la Policía Nacional Civil en tareas de seguridad pública a través de los diferentes Comandos establecidos para tal caso.

Continuar con el equipamiento progresivo de las unidades militares de tal manera de procurar el funcionamiento ideal dentro de sus misiones.

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 del límite político internacional, de las aguas territoriales y el espacio aéreo nacional.

Continuar mejorando las condiciones de vida del soldado, para que éste pueda desarrollar su trabajo en forma efectiva con equipo, recursos financieros e instalaciones adecuadas.

Mantener y fortalecer la presencia de la Fuerza Armada en el extranjero.

Continuar proporcionando asistencia médica a los miembros de la fuerza armada y su grupo familiar.

3. Objetivos

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

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

Apoyar financieramente los programas de Rehabilitación y Profesionalización del Personal de la Fuerza Armada.

Desarrollar proyectos de mejoramiento de la infraestructura física, y la adquisición de equipo para sustituir el obsoleto o deteriorado.

B. ASIGNACION DE RECURSOS

1. Destino del Gasto por Fuente de Financiamiento

Código	Unidad Presupuestaria	Responsable	Fondo General
01	Dirección y Administración Institucional	Ministro	7,538,135
02	Gestión Operativa Institucional	Ministro	128,207,345
03	Apoyo a Otras Entidades	Ministro	3,500,000
04	Inversión Institucional	Ministro	3,396,905
05	Financiamiento de Gastos Imprevistos	Ministro	1,424,645
Total			144,067,030

2. Clasificación Económica Institucional por Area de Gestión

	Conducción Administrativa
Gastos Corrientes	140,670,125
Gastos de Consumo o Gestión Operativa	135,066,035
Remuneraciones	107,996,770
Bienes y Servicios	27,069,265
Gastos Financieros y Otros	2,062,295
Impuestos, Tasas y Derechos	491,180
Seguros, Comisiones y Gastos Bancarios	146,470
Asignaciones por Aplicar	1,424,645
Transferencias Corrientes	3,541,795
Transferencias Corrientes al Sector Público	3,515,000
Transferencias Corrientes al Sector Externo	26,795
Gastos de Capital	3,396,905
Inversiones en Activos Fijos	3,396,905
Bienes Muebles	2,011,905
Infraestructura	1,385,000
Total	144,067,030

3. Relación Propósitos con Recursos Asignados

Unidad Presupuestaria y Línea de Trabajo	Propósito	Costo
01 Dirección y Administración Institucional		7,538,135
01 Administración Superior	Dirigir y controlar la Gestión Institucional.	7,145,230
02 Gestión Financiera Institucional	Administrar los recursos financieros del Ramo de la Defensa.	392,905
02 Gestión Operativa Institucional		128,207,345
01 Operaciones del Ejército y de Apoyo Institucional	Mantener la listeza operacional de las unidades militares del ejército y las de apoyo institucional.	124,506,590
02 Operaciones de la Fuerza Aérea	Mantener la listeza operacional de las unidades militares aéreas.	2,078,775
03 Operaciones de la Fuerza Naval	Mantener la listeza operacional de las unidades navales.	1,621,980
03 Apoyo a Otras Entidades		3,500,000
Subsidio:		3,500,000
01 Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada	Apoyar los programas de Rehabilitación y Profesionalización del Personal de la Fuerza Armada.	3,500,000
04 Inversión Institucional		3,396,905
01 Infraestructura Física	Construcción, reconstrucción y mejora de la infraestructura física de la Institución Armada	1,385,000
02 Equipamiento Institucional	Adquirir equipo para las diferentes unidades y oficinas militares, para sustituir el obsoleto o deteriorado.	2,011,905
05 Financiamiento de Gastos Imprevistos		1,424,645
01 Gastos Imprevistos	Financiar necesidades imprevistas.	1,424,645
Total		144,067,030

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 2012-0900-1-01-01-21-1 Fondo General	Administración Superior	2,536,515	4,910,575	52,045	39,000			7,538,135		7,538,135
02-21-1 Fondo General	Gestión Financiera Institucional	2,143,610	4,910,575	52,045	39,000			7,145,230		7,145,230
02 Gestión Operativa Institucional 2012-0900-1-02-01-21-1 Fondo General	Operaciones del Ejército y de Apoyo Institucional	392,905						392,905		392,905
02-21-1 Fondo General	Operaciones de la Fuerza Aérea	105,460,255	22,158,690	585,605	2,795			128,207,345		128,207,345
03-21-1 Fondo General	Operaciones de la Fuerza Naval	105,460,255	18,503,305	543,030				124,506,590		124,506,590
03 Apoyo a Otras Entidades 2012-0900-1-03-01-21-1 Fondo General	Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada		2,063,930	12,050	2,795			2,078,775		2,078,775
04 Inversión Institucional 2012-0900-1-04-01-22-1 Fondo General	Infraestructura Física		1,591,455	30,525				1,621,980		1,621,980
02-22-1 Fondo General	Equipamiento Institucional				3,500,000			3,500,000		3,500,000
05 Financiamiento de Gastos Imprevistos 2012-0900-1-05-01-21-1 Fondo General	Gastos Imprevistos					2,011,905			3,396,905	3,396,905
			1,385,000						1,385,000	1,385,000
						2,011,905			2,011,905	2,011,905
							1,424,645	1,424,645		1,424,645
							1,424,645	1,424,645		1,424,645
Total		107,996,770	28,454,265	637,650	3,541,795	2,011,905	1,424,645	140,670,125	3,396,905	144,067,030

5. Listado de Proyectos de Inversión Pública

Código	Proyecto	Fuente de Financiamiento	Meta Física	Ubicación Geográfica	Fecha de Finalización	Monto del Proyecto
	04 Inversión Institucional					3,396,905
	01 Infraestructura Física					1,385,000
50019	Reconstrucción y Reparación de Infraestructura Física	Fondo General	3500 M2	A Nivel Nacional	Dic. / 2012	1,385,000
	02 Equipamiento Institucional					2,011,905
50021	Equipamiento Institucional	Fondo General	Equipo	A Nivel Nacional	Dic. / 2012	2,011,905
Total						3,396,905

C. CLASIFICACION DE PLAZAS

1. Estratificación de Plazas a Tiempo Completo

Rango Salarial	Ley de Salarios	
	Plazas	Monto
351.00 - 400.99	12	54,965
401.00 - 450.99	83	428,090
451.00 - 500.99	24	137,230
501.00 - 550.99	52	332,350
551.00 - 600.99	22	149,525
601.00 - 650.99	6	45,020
651.00 - 700.99	13	105,020
701.00 - 750.99	6	51,860
751.00 - 800.99	10	91,425
801.00 - 850.99	15	146,615
851.00 - 900.99	10	106,395
901.00 - 950.99	7	76,120
951.00 - 1,000.99	2	23,010
1,001.00 - 1,100.99	11	136,615
1,101.00 - 1,200.99	6	80,845
1,201.00 - 1,300.99	2	30,280
1,301.00 - 1,400.99	2	31,910
1,701.00 - 1,800.99	3	61,735
2,001.00 - 2,100.99	1	24,965
2,301.00 en adelante	1	33,285
Total	288	2,147,260

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	140	1,063,165
Personal Administrativo	33	440,515
Personal de Servicio	113	585,325
Total	288	2,147,260

Nota: No incluye personal militar