

Ramo de la Defensa Nacional

A. MARCO INSTITUCIONAL

1. Política

Mantener a la Fuerza Armada en condiciones de cumplir la misión constitucional de defender la soberanía e integridad del territorio nacional, haciendo uso racional de los recursos y medios de apoyo de combate.

Promover la permanente modernización de los sistemas de educación , comunicaciones, de armas y logísticos.

Participar en todas aquellas misiones que tengan carácter excepcional al cumplimiento de la misión constitucional, siempre y cuando sean ordenadas por el señor Presidente de la República.

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

2. Prioridades en la Asignación de Recursos

Mejorar el nivel de listeza operacional de la Fuerza Armada, manteniendo un número razonable de efectivos altamente entrenados y equipados, bajo el comando y control de un fuerte liderazgo.

Continuar fortaleciendo el sistema educativo y de adiestramiento de los miembros de la Fuerza Armada, de acuerdo al plan de modernización institucional.

Fortalecer las actividades relacionadas con los registros, emisiones de documentos, control y regulación de armas de fuego, municiones, explosivos y artículos similares.

Modernizar los medios para la vigilancia de las aguas territoriales, áreas fronterizas y espacio aéreo.

Potenciar la formación y adiestramiento de las reservas militares como medio para mejorar la capacidad de movilización ante una emergencia.

Continuar apoyando a la seguridad pública en el mantenimiento de la paz interna.

Fortalecer el servicio militar en el exterior.

Mejorar las instalaciones y los servicios en las unidades militares y proveer asistencia médica a los miembros de la Fuerza Armada y su grupo familiar.

Continuar mejorando los sistemas de comunicaciones de la Fuerza Armada.

3. Objetivos

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

Conducir las unidades operativas en tiempos de guerra, mediante campañas y operaciones militares que aseguren la defensa de la soberanía del Estado e integridad del territorio; y en tiempos de paz coadyuvar al desarrollo de las políticas y objetivos de la defensa nacional, excepcionalmente contribuir a la paz interna, organizando, equipando e instruyendo a las unidades en situación activa y de reserva para cumplir la misión encomendada.

Desarrollar proyectos de mejoramiento de la infraestructura física, de sistemas de radiocomunicaciones y la adquisición de equipo médico.

B.ASIGNACION DE RECURSOS

1. Destino del Gasto por Fuente de Financiamiento

Código	Unidad Presupuestaria	Responsable	Fondo General
01	Dirección y Administración Institucional	Ministro	4,031,060
02	Gestión Operativa Institucional	Ministro	94,102,170
03	Inversión Institucional	Ministro	7,900,000
Total			106,033,230

2. Clasificación Económica Institucional por Area de Gestión

	Conducción Administrativa
Gastos Corrientes	98,133,230
Gastos de Consumo o Gestión Operativa	97,732,385
Remuneraciones	78,500,325
Bienes y Servicios	19,232,060
Gastos Financieros y Otros	360,995
Impuestos, Tasas y Derechos	291,755
Seguros, Comisiones y Gastos Bancarios	69,120
Otros Gastos no Clasificados	120
Transferencias Corrientes	39,850
Transferencias Corrientes al Sector Público	20,000
Transferencias Corrientes al Sector Externo	19,850
Gastos de Capital	7,900,000
Inversiones en Activos Fijos	7,900,000
Bienes Muebles	500,000
Infraestructura	7,400,000
Total	106,033,230

3. Relación Propósitos con Recursos Asignados

Unidad Presupuestaria y Línea de Trabajo	Propósito	Costo
01 Dirección y Administración Institucional		4,031,060
01 Administración Superior	Dirigir y controlar la gestión institucional.	3,735,320
02 Gestión Financiera Institucional	Administrar los recursos financieros del Ramo.	295,740
02 Gestión Operativa Institucional		94,102,170
01 Operaciones Militares Terrestres	Mantener la listeza operacional de las unidades militares terrestres.	87,795,530
02 Operaciones de la Fuerza Aérea	Mantener la listeza operacional de las unidades militares aéreas.	3,246,750
03 Operaciones de la Fuerza Naval	Mantener la listeza operacional de las unidades navales.	3,059,890
03 Inversión Institucional		7,900,000
01 Infraestructura Física	Construir y mejorar la infraestructura física de la institución.	1,984,120
02 Comunicaciones Estratégicas	Desarrollar sistema de radiocomunicación.	5,415,880
03 Equipamiento Institucional	Adquirir equipo para sustituir el obsoleto o deteriorado.	500,000
Total		106,033,230

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		1,911,275	2,055,085	26,700	38,000		4,031,060		4,031,060
2004-0900-1-01-01-21-1 Fondo General	Administración Superior	1,615,535	2,055,085	26,700	38,000		3,735,320		3,735,320
02-21-1 Fondo General	Gestión Financiera Institucional	295,740					295,740		295,740
02 Gestión Operativa Institucional		76,589,050	17,176,975	334,295	1,850		94,102,170		94,102,170
2004-0900-1-02-01-21-1 Fondo General	Operaciones Militares Terrestres	76,589,050	11,193,270	13,210			87,795,530		87,795,530
02-21-1 Fondo General	Operaciones de la Fuerza Aérea		2,944,455	300,445	1,850		3,246,750		3,246,750
03-21-1 Fondo General	Operaciones de la Fuerza Naval		3,039,250	20,640			3,059,890		3,059,890
03 Inversión Institucional			1,984,120			5,915,880		7,900,000	7,900,000
2004-0900-1-03-01-22-1 Fondo General	Infraestructura Física		1,984,120					1,984,120	1,984,120
02-22-1 Fondo General	Comunicaciones Estratégicas					5,415,880		5,415,880	5,415,880
03-22-1 Fondo General	Equipamiento Institucional					500,000		500,000	500,000
Total		78,500,325	21,216,180	360,995	39,850	5,915,880	98,133,230	7,900,000	106,033,230

5. Listado de Proyectos de Inversión Pública

Código	Proyecto	Fuente de Financiamiento	Meta Física	Ubicación Geográfica	Fecha de Finalización	Monto del Proyecto
	03 Inversión Institucional					7,900,000
	01 Infraestructura Física					1,984,120
50019	Reconstrucción y Reparación de Infraestructura Física	Fondo General	2,500 M2	A nivel nacional	Dic / 2004	1,984,120
	02 Comunicaciones Estratégicas					5,415,880
50020	Fase VII Sistema Estratégico de Comunicaciones de la Fuerza Armada	Fondo General	1 Sistema	A nivel nacional	Dic / 2004	4,415,880
50022	Fase V del Sistema de Comunicaciones TRUNKING	Fondo General	1 Sistema	A nivel nacional	Dic / 2004	1,000,000
	03 Equipamiento Institucional					500,000
50021	Equipamiento Médico para Sanidad Militar	Fondo General	Equipo	A nivel nacional	Dic / 2004	500,000
	Total					7,900,000

C. CLASIFICACION DE PLAZAS

1. Estratificación de Plazas a Tiempo Completo

Rango Salarial	Ley de Salarios	
	Plazas	Monto
251.00 - 300.99	35	119,160
301.00 - 350.99	78	302,640
351.00 - 400.99	19	85,980
401.00 - 450.99	64	318,120
451.00 - 500.99	6	34,560
501.00 - 550.99	13	81,180
551.00 - 600.99	14	97,440
601.00 - 650.99	12	90,720
651.00 - 700.99	16	132,900
701.00 - 750.99	6	52,560
751.00 - 800.99	2	18,600
801.00 - 850.99	3	29,520
851.00 - 900.99	3	31,140
901.00 - 950.99	6	66,360
1,001.00 - 1,100.99	1	12,780
1,101.00 - 1,200.99	2	27,000
1,401.00 - 1,500.99	3	52,740
2,001.00 - 2,100.99	1	24,970
2,301.00 en adelante	1	33,285
Total	285	1,611,655

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	144	836,760
Personal Administrativo	27	298,860
Personal de Servicio	112	417,780
Total	285	1,611,655

Nota: No incluye personal militar