

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 radical, escrita y televisiva.

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

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

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 involucrando de la formación y las capacidades, recursos, medios y demás condiciones necesarias.

Programa de atención de veteranos y excombatientes.

Fortalecer y modernizar 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.

Financiar actividades del Consejo Nacional de Ordenamiento y Desarrollo Territorial.

Apoyar las actividades de la Asociación de Scout de El Salvador

Gestionar la inversión en infraestructura comunitaria que contribuya al desarrollo de las comunidades de todo el país

B. ASIGNACION DE RECURSOS

1. Destino del Gasto por Fuente de Financiamiento

Código	Unidad Presupuestaria	Responsable	Fondo General
01	Dirección y Administración Institucional	Ministro	4,888,829
02	Prevención y Atención de Riesgos	Ministro	6,535,460
03	Desarrollo Territorial	Ministro	37,019,905
04	Gestión de Servicios	Ministro	7,437,645
05	Consejo Nacional de Ordenamiento y Desarrollo Territorial	Ministro	500,000
06	Transferencias a Otras Entidades	Ministro	100,000
07	Infraestructura	Ministro	903,928
Total			57,385,767

2. Clasificación Económica Institucional por Área de Gestión

	Administración de Justicia y Seguridad Ciudadana
Gastos Corrientes	56,481,839
Gastos de Consumo o Gestión Operativa	23,160,319
Remuneraciones	20,063,195
Bienes y Servicios	3,097,124
Gastos Financieros y Otros	149,645
Impuestos, Tasas y Derechos	32,840
Seguros, Comisiones y Gastos Bancarios	116,805
Transferencias Corrientes	33,171,875
Transferencias Corrientes al Sector Público	698,000
Transferencias Corrientes al Sector Privado	32,473,875
Gastos de Capital	903,928
Transferencias de Capital	903,928
Transferencias de Capital al Sector Público	903,928
Total	57,385,767

3. Relación Propósitos con Recursos Asignados

Unidad Presupuestaria y Línea de Trabajo	Propósito	Costo
01 Dirección y Administración Institucional		4,888,829
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.	806,625
02 Administración General	Brindar el soporte administrativo y logístico necesario para la administración y funcionamiento institucional, todo esto enmarcado en la mejora continua, uso transparente de los recursos, brindar una mejor atención y servicios a la población.	3,166,999
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.	454,780
04 Planificación Estratégica	Diseñar y organizar planes y programas estratégicos que contribuyan a la integración y desarrollo interinstitucional, así como el seguimiento de los planes operativos.	199,635
05 Asuntos Jurídicos	Brindar a las dependencias del Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial, el apoyo técnico y soporte necesario en el ámbito jurídico.	227,930
06 Igualdad Sustantiva y Vida Libre de Violencia para las Mujeres	Promover acciones que contribuyan a orientar y dar seguimiento a la política nacional de igualdad sustantiva y una vida libre de violencia para las mujeres.	32,860
02 Prevención y Atención de Riesgos		6,535,460
01 Prevención, Control y Extinción de Incendios	Prevenir la ocurrencia de incendios y atender en forma inmediata las emergencias, para disminuir la pérdida de vidas humanas y materiales; así como participar en la mitigación de riesgos de manera eficiente y eficaz.	3,622,705
02 Protección Civil, Prevención y Mitigación de Desastres	Diseñar, coordinar y dirigir la implementación de los distintos planes para la prevención del riesgo y mitigación; así como la atención de emergencias y desastres a nivel del territorio nacional.	2,912,755
03 Desarrollo Territorial		37,019,905
01 Gobernaciones Departamentales	Coordinar e implementar las políticas de gobierno para promover y apoyar el desarrollo de las comunidades, a través de un trabajo armónico entre Gobierno Central y los Gobiernos Municipales.	1,983,345
02 Gestión para el Desarrollo	Con la participación social a nivel territorial se pueden conocer las capacidades y costumbres endógenas de los habitantes en los territorios que permita disminuir la desigualdad social.	662,780
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.	16,095,505
04 Financiamiento para la Estabilización y Fomento Económico para la Atención de Veteranos y Excombatientes	Apoyar las actividades relacionadas a la Atención de Veteranos y Excombatientes	16,571,425
05 Programas de Atención Comunitaria	Facilitar e implementar la articulación territorial con participación social, a través de Programas de Atención Comunitaria, así:	1,706,850
	Entrega de láminas para familias de escasos recursos en los municipios de Quezaltepeque, Colón y Comasagua, departamento de La Libertad	60,000
	Encementado de piso de 45 viviendas de familias de escasos recursos, municipio de San Buena Ventura, departamento de Usulután	18,000
	Equipamiento de Taller de Serigrafía, Municipio de San Esteban Catarina, departamento de San Vicente (CPDH "Madeleine Lagadec")	20,640
	Remodelación Centro Cultural de Tecoluca, departamento de San Vicente (CPDH "Madeleine Lagadec")	30,700
	Construcción cancha de fútbol rápido y cancha de basquetbol, del Municipio de Tecoluca, departamento de San Vicente (CPDH "Madeleine Lagadec")	13,660
	Equipamiento Casa de la Mujer de Verapaz, departamento de San Vicente (CPDH "Madeleine Lagadec")	13,850

Unidad Presupuestaria y Línea de Trabajo	Propósito	Costo
	Apoyo con láminas para techos de familias de escasos recursos en los Municipios de San Pedro Perulapán, San José Guayabal, Cojutepeque y Santa Cruz Michapa del departamento de Cuscatlán (Fundación para la Educación Social, Económico y Cultural, FUPEC)	20,000
	Apoyo con bolsas de cemento para familias de escasos recursos en los Municipios de Suchitoto, San Bartolomé Perulapía, Santa Cruz Michapa del departamento de Cuscatlán (Fundación para la Educación Social, Económico y Cultural, FUPEC)	20,000
	Asimismo, se incluye la cantidad de \$1,510,000 según Dictamen No.110 de fecha 21 de diciembre de 2018 emitido por la Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto de la Asamblea Legislativa, así:	
	Apoyo a mejoramiento de viviendas San Salvador, mejoramiento de techos para familias de escasos recursos en Departamento de San Salvador	500,000
	Asociación Intercomunitaria de Salud Educación Medio Ambiente y otros -ADISEMA-, Mejoramiento de familias de escasos recursos en departamento de Ahuachapán	25,000
	Fundación Olimpia Lara, para el proyecto de Desarrollo Integral de la Familia	575,000
	Fundación Salvadoreña para la Promoción Social y el Desarrollo Económico (FUNSALPRODESE), distribuidos así: \$15,000 para compra de equipo informático para el Instituto Nacional de Apopa; \$50,000 para equipamiento del centro de formación y capacitación FUNSALPRODESE; y \$80,000 para Proyecto de resiliencia ante los efectos del cambio climático en centros escolares del departamento de San Salvador, desde el enfoque de gestión de riesgo y género.	145,000
	Asociación de Proyectos Comunales de El Salvador (PROCOMES), para el desarrollo integral de familias de escasos recursos	100,000
	Fundación Santa Teresa, para apoyo a familias de escasos recursos y adultos mayores	15,000
	Sociedad Rafael Garibay Gutiérrez	40,000
	Parroquia Nuestra Señora de las Victorias de la Ciudad Victoria, del Departamento de Cabañas	60,000
	Parroquia San Oscar Arnulfo Romero Galdámez en Ciudad Barrios, del Departamento de San Miguel	50,000
04 Gestión de Servicios		7,437,645
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.	6,210,460
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.	709,145
03 Evaluación de Espectáculos Públicos	Evaluar, controlar el contenido y difusión de espectáculos públicos, radio, cine y televisión, para que no atenten contra la salud mental de la población y contribuyan a fomentar una cultura de paz en nuestra sociedad.	187,400
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 estás con lo establecido en la normativa que las regula.	158,205
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.	172,435
05 Consejo Nacional de Ordenamiento y Desarrollo Territorial		500,000
01 Consejo Nacional de Ordenamiento y Desarrollo Territorial	Establecer las disposiciones que regirán los procesos de ordenamiento y desarrollo territorial; enumerar los principios rectores de la administración pública y municipal; organizar la institucionalidad que implementara la ley y sus funciones; regular los instrumentos de planificación, programación, evaluación y de gestión territorial.	500,000
06 Transferencias a Otras Entidades		100,000
01 Asociación de Scouts de El Salvador	Apoyar financieramente a la Asociación de Scouts de El Salvador.	100,000
07 Infraestructura		903,928
01 Infraestructura Comunitaria	Desarrollar la ejecución de Proyectos Comunitarios a Nivel Nacional. Se incluye la cantidad de \$191,928, según Dictamen No.110 de fecha 21 de diciembre de 2018 emitido por la Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto de la Asamblea Legislativa.	903,928
Total		57,385,767

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	62 Transferencias de Capital	Gastos Corrientes	Gastos de Capital	Total
01 Dirección y Administración Institucional		3,938,175	813,609	113,445	23,600		4,888,829		4,888,829
2019-2300-2-01-01-21-1 Fondo General	Dirección Superior	801,625	5,000				806,625		806,625
02-21-1 Fondo General	Administración General	2,232,845	797,109	113,445	23,600		3,166,999		3,166,999
03-21-1 Fondo General	Unidad Financiera Institucional	448,780	6,000				454,780		454,780
04-21-1 Fondo General	Planificación Estratégica	196,635	3,000				199,635		199,635
05-21-1 Fondo General	Asuntos Jurídicos	225,930	2,000				227,930		227,930
06-21-1 Fondo General	Igualdad Sustantiva y Vida Libre de Violencia para las Mujeres	32,360	500				32,860		32,860
02 Prevención y Atención de Riesgos		6,170,140	350,120	15,200			6,535,460		6,535,460
2019-2300-2-02-01-21-1 Fondo General	Prevención, Control y Extinción de Incendios	3,622,705					3,622,705		3,622,705
02-21-1 Fondo General	Protección Civil, Prevención y Mitigación de Desastres	2,547,435	350,120	15,200			2,912,755		2,912,755
03 Desarrollo Territorial		2,517,235	1,433,395	21,000	33,048,275		37,019,905		37,019,905
2019-2300-2-03-01-21-1 Fondo General	Gobernaciones Departamentales	1,729,880	243,465	10,000			1,983,345		1,983,345
02-21-1 Fondo General	Gestión para el Desarrollo	583,870	78,910				662,780		662,780
03-21-1 Fondo General	Atención a Veteranos y Excombatientes	203,485	1,111,020	11,000	14,770,000		16,095,505		16,095,505
04-21-1 Fondo General	Financiamiento para la Estabilización y Fomento Económico para la Atención de Veteranos y Excombatientes				16,571,425		16,571,425		16,571,425
05-21-1 Fondo General	Programas de Atención Comunitaria				1,706,850		1,706,850		1,706,850
04 Gestión de Servicios		7,437,645					7,437,645		7,437,645
2019-2300-2-04-01-21-1 Fondo General	Servicio Postal	6,210,460					6,210,460		6,210,460
02-21-1 Fondo General	Publicaciones e Impresiones	709,145					709,145		709,145
03-21-1 Fondo General	Evaluación de Espectáculos Públicos	187,400					187,400		187,400
04-21-1 Fondo General	Registro de Asociaciones y Fundaciones sin Fines de Lucro	158,205					158,205		158,205
05-21-1 Fondo General	Centros de Gobierno	172,435					172,435		172,435
05 Consejo Nacional de Ordenamiento y Desarrollo Territorial			500,000				500,000		500,000
2019-2300-2-05-01-21-1 Fondo General	Consejo Nacional de Ordenamiento y Desarrollo Territorial		500,000				500,000		500,000
06 Transferencias a Otras Entidades					100,000		100,000		100,000
2019-2300-2-06-01-21-1 Fondo General	Asociación de Scouts de El Salvador				100,000	903,928	100,000	903,928	100,000
07 Infraestructura						903,928		903,928	903,928
2019-2300-2-07-01-22-1 Fondo General	Infraestructura Comunitaria					903,928		903,928	903,928
Total		20,063,195	3,097,124	149,645	33,171,875	903,928	56,481,839	903,928	57,385,767

5. Listado de Proyectos de Inversión Pública

Código	Proyecto	Fuente de Financiamiento	Meta Física	Ubicación Geográfica	Fecha de Finalización	Monto del Proyecto
	07 Infraestructura					903,928
	01 Infraestructura Comunitaria					903,928
7025	Mejoramiento de Cancha de Fútbol y construcción de obras exteriores en Cantón Santa Lucía, Municipio de Ciudad Arce, departamento de La Libertad	Fondo General	100% de Avance	La Libertad	Dic./2019	30,000
7026	Mejoramiento de techo y de instalaciones en Ermita de Colonia Las Brisas, municipio de Quezaltepeque, departamento de La Libertad	Fondo General	100% de Avance	La Libertad	Dic./2019	10,000
7027	Mejoramiento de Parque de Colonia La Esperanza, municipio de Quezaltepeque, departamento de La Libertad	Fondo General	100% de Avance	La Libertad	Dic./2019	30,000
7028	Mejoramiento de Plaza El Bálsamo, municipio de San Julián, departamento de Sonsonate	Fondo General	100% de Avance	Sonsonate	Dic./2019	30,000
7029	Construcción de Salón de Usos Múltiples, Museo y Cancha de Fútbol Rápido en municipio de San Julián, departamento de Sonsonate	Fondo General	100% de Avance	Sonsonate	Dic./2019	70,000
7030	Construcción de Obras de Protección y Mitigación en Barrios El Calvario y El Rosario, municipio de Salcoatitán, departamento de Sonsonate	Fondo General	100% de Avance	Sonsonate	Dic./2019	60,000
7031	Mejoramiento de Parque Central del municipio de Salcoatitán, departamento de Sonsonate	Fondo General	100% de Avance	Sonsonate	Dic./2019	40,000
7032	Construcción de Puente Peatonal en Colonia Libertad, Calle a San Pablo Tacachico, municipio y departamento de Santa Ana	Fondo General	100% de Avance	Santa Ana	Dic./2019	10,000
7033	Mejoramiento de Cancha de Fútbol en Residencial Bella Vista, municipio y departamento de Santa Ana	Fondo General	100% de Avance	Santa Ana	Dic./2019	10,000
7034	Pavimentación y Techado de Centro Escolar "Rafael Álvarez Lalinde", municipio y departamento de Santa Ana	Fondo General	100% de Avance	Santa Ana	Dic./2019	10,000
7035	Mejoramiento de Cancha El Papayo, municipio y departamento de Santa Ana	Fondo General	100% de Avance	Santa Ana	Dic./2019	10,000
7036	Construcción de Cancha en Centro Escolar "Tránsito Cienfuegos", municipio y departamento de Santa Ana	Fondo General	100% de Avance	Santa Ana	Dic./2019	10,700
7037	Construcción de Obras de Mejoramiento de Drenaje en 37 Calle Oriente y Blvd. de Los 44, municipio y departamento de Santa Ana	Fondo General	100% de Avance	Santa Ana	Dic./2019	33,660
7038	Construcción de Muro Perimetral de Cancha de Fútbol, municipio San Antonio Pajonal, departamento de Santa Ana	Fondo General	100% de Avance	Santa Ana	Dic./2019	15,640
7039	Mejoramiento de Pasarela Aérea entre Cantón La Claridad y Caserío Güiligüiste, municipio de San Buena Ventura, departamento de Usulután	Fondo General	100% de Avance	Usulután	Dic./2019	6,000
7040	Mejoramiento de Casa de la Salud en Cantón El Semillero, municipio de San Buena Ventura, departamento de Usulután	Fondo General	100% de Avance	Usulután	Dic./2019	6,000
7041	Mejoramiento de Calle, tramo desde El Puente Rojo, Cantón Analco, hasta El Puente Negro, municipio de Ereaguayquín, Departamento de Usulután	Fondo General	100% de Avance	Usulután	Dic./2019	70,000
7042	Mejoramiento de Calles en Comunidades El Carrizal, El Majague y Agua Fría, municipio de Jucuarán, departamento de Usulután	Fondo General	100% de Avance	Usulután	Dic./2019	60,000
7043	Mejoramiento de Calle Principal, desde la entrada hasta el Centro Escolar California, municipio de California, departamento de Usulután	Fondo General	100% de Avance	Usulután	Dic./2019	60,000
7044	Mejoramiento de Plaza del Casco Urbano, Calle Principal Barrio El Centro, municipio de San Antonio Masahuat, departamento de La Paz	Fondo General	100% de Avance	La Paz	Dic./2019	50,000
7045	Mejoramiento de Plaza del Cantón El Socorro, Calle Principal Caserío El Centro, municipio de San Antonio Masahuat, departamento de La Paz	Fondo General	100% de Avance	La Paz	Dic./2019	50,000
7046	Mejoramiento de acceso y obras de drenaje del Estadio Municipal de San Simón, departamento de Morazán	Fondo General	100% de Avance	Morazán	Dic./2019	40,000

5. Listado de Proyectos de Inversión Pública

Código	Proyecto	Fuente de Financiamiento	Meta Física	Ubicación Geográfica	Fecha de Finalización	Monto del Proyecto
7078	Mejoramiento de calle en Colonia San Francisco, Cantón El Canelo, municipio de Nahuizalco, departamento de Sonsonate	Fondo General	100% de Avance	Sonsonate	Dic./2019	32,126
7079	Construcción de Cerca Perimetral del Cementerio Municipal Lotificación Playa Dorada, Cantón Las Piedras, municipio de Santa Isabel Ishuatán, departamento de Sonsonate	Fondo General	100% de Avance	Sonsonate	Dic./2019	30,993
7080	Mejoramiento de calle a Cantón Santa Irene, municipio de Zacatecoluca, departamento de La Paz. Primera Etapa	Fondo General	100% de Avance	La Paz	Dic./2019	128,809
Total						903,928

C. CLASIFICACION DE PLAZAS**1. Estratificación de Plazas a Tiempo Completo**

Rango Salarial	Ley de Salarios		Contratos		Total	
	Plazas	Monto	Plazas	Monto	Plazas	Monto
401.00 - 450.99	237	1,251,720			237	1,251,720
451.00 - 500.99	384	2,162,585			384	2,162,585
501.00 - 550.99	528	3,400,120			528	3,400,120
551.00 - 600.99	346	2,372,430			346	2,372,430
601.00 - 650.99	64	480,860			64	480,860
651.00 - 700.99	62	504,300			62	504,300
701.00 - 750.99	35	301,135			35	301,135
751.00 - 800.99	38	356,910			38	356,910
801.00 - 850.99	22	221,310			22	221,310
851.00 - 900.99	24	254,010			24	254,010
901.00 - 950.99	3	33,315			3	33,315
951.00 - 1,000.99	49	584,395			49	584,395
1,001.00 - 1,100.99	41	511,615	14	178,080	55	689,695
1,101.00 - 1,200.99	12	169,850			12	169,850
1,201.00 - 1,300.99	15	228,605			15	228,605
1,301.00 - 1,400.99	5	80,860			5	80,860
1,401.00 - 1,500.99	10	178,205			10	178,205
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			7	151,200
1,801.00 - 1,900.99	2	43,580			2	43,580
1,901.00 - 2,000.99	6	142,755	1	24,000	7	166,755
2,001.00 - 2,100.99	4	98,770			4	98,770
2,101.00 - 2,200.99	5	127,895			5	127,895
2,201.00 - 2,300.99	2	54,860	14	386,500	16	441,360
2,301.00 en adelante	27	906,440	2	77,580	29	984,020
Total	1,943	14,906,475	31	666,160	1,974	15,572,635

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	21	1	22	724,290
Personal Técnico	603	2	605	5,629,145
Personal Administrativo	708		708	5,020,125
Personal de Servicio	609		609	3,576,340
Total	1,943	31	1,974	15,572,635