

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

PROGRAMACION FISICA Y FINANCIERA DE ACTIVIDADES ESPECIFICAS

Ejercicio : 2018
Institucion : 4400 Ramo de Medio Ambiente y Recursos Naturales
Unidad Presupuestara : 01 Dirección y Administración Institucional

Linea de Trabajo	Actividad Especifica	Unidad Medida	1er. Trimestre		2º Trimestre		3er Trimestre		4o. Trimestre		Total	
			Meta	Monto	Meta	Monto	Meta	Monto	Meta	Monto	Meta	Monto
0101 Dirección Superior												
1	Dirigir, Coordinar, Controlar y Evaluar las actividades del MARN.	N/A	0.00	\$22,648.85	0.00	\$22,648.85	0.00	\$22,648.85	0.00	\$22,648.85	0.00	\$90,595.40
2	Realizar auditorias financieras y de gestión que permitan obtener la rozanabilidad en el uso eficiente de los recursos presupuestarios-financieros, verificando la ejecución de los procesos con el compromiso de una gestión transparente.	INFORME	2.00	\$25,884.40	1.00	\$12,942.20	2.00	\$25,884.40	2.00	\$25,884.40	7.00	\$90,595.40
3	Elaborar el POA 2018 y su respectiva reprogramación.	DOCUMENTO	2.00	\$90,595.38	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	2.00	\$90,595.38
4	Realizar informe de seguimiento POA 2018	DOCUMENTO	3.00	\$22,648.85	3.00	\$22,648.85	3.00	\$22,648.85	3.00	\$22,648.85	12.00	\$90,595.40
5	Documentar Procedimientos.	DOCUMENTO	10.00	\$12,942.20	10.00	\$12,942.20	10.00	\$12,942.20	40.00	\$51,768.79	70.00	\$90,595.39
6	Organizar y realizar eventos	INFORME	1.00	\$90,595.38	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	1.00	\$90,595.38
7	Producir materiales informativos y/o educativos.	DOCUMENTO	7.00	\$22,648.85	7.00	\$22,648.85	7.00	\$22,648.85	7.00	\$22,648.85	28.00	\$90,595.40
8	Realizar campañas informativas y/o de sensibilización.	CAMPAÑA	7.00	\$22,648.85	7.00	\$22,648.85	7.00	\$22,648.85	7.00	\$22,648.85	28.00	\$90,595.40
9	Incrementar 25,000 seguidores en las redes sociales.	REPORTE	2,500.00	\$22,648.85	2,500.00	\$22,648.85	2,500.00	\$22,648.85	2,500.00	\$22,648.85	10,000.00	\$90,595.40
10	Realizar conferencias de prensa.	CONFERENCIA	8.00	\$22,648.85	8.00	\$22,648.85	8.00	\$22,648.85	8.00	\$22,648.85	32.00	\$90,595.40
11	Redactar notas/reportajes para la Agencia Ambiental de Noticias MARN.	REPORTE	75.00	\$22,648.85	75.00	\$22,648.85	75.00	\$22,648.85	75.00	\$22,648.85	300.00	\$90,595.40
12	Producir videos informativos y de promoción Institucional.	DIFUSION	2.00	\$22,648.85	2.00	\$22,648.85	2.00	\$22,648.85	2.00	\$22,648.85	8.00	\$90,595.40
13	Revisar y difundir documentos sobre la Gestión Ambiental.	DOCUMENTO	75.00	\$22,648.85	75.00	\$22,648.85	75.00	\$22,648.85	75.00	\$22,648.70	300.00	\$90,595.25
Total por Linea de Trabajo			2,692.00	\$423,857.01	2,688.00	\$229,724.05	2,689.00	\$242,666.25	2,719.00	\$281,492.69	10,788.00	\$1,177,740.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

PROGRAMACION FISICA Y FINANCIERA DE ACTIVIDADES ESPECIFICAS

Ejercicio : 2018
Institucion : 4400 Ramo de Medio Ambiente y Recursos Naturales
Unidad Presupuestara : 01 Dirección y Administración Institucional

Línea de Trabajo	Actividad Específica	Unidad Medida	1er. Trimestre		2º Trimestre		3er Trimestre		4o. Trimestre		Total	
			Meta	Monto	Meta	Monto	Meta	Monto	Meta	Monto	Meta	Monto
0102 Administración General												
14	Brindar soporte técnico a infraestructura y equipo (Hardware).	INFORME	0.00	\$0.00	1.00	\$122,445.25	0.00	\$0.00	1.00	\$122,445.25	2.00	\$244,890.50
15	Brindar soporte y mejorar los sistemas de información para los procesos técnicos y administrativos; así como garantizar la conectividad y comunicaciones del Ministerio.	INFORME	0.00	\$0.00	1.00	\$122,445.25	0.00	\$0.00	1.00	\$122,445.25	2.00	\$244,890.50
16	Coordinar los servicios de transporte y mantenimiento de las unidades automóbiles.	INFORME	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	1.00	\$244,890.50	1.00	\$244,890.50
17	Coordinar los servicios de limpieza y vigilancia, y brindar el mantenimiento de todas las instalaciones (a nivel central y regional)	INFORME	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	1.00	\$244,890.50	1.00	\$244,890.50
18	Controlar y dar el debido mantenimiento a los activos fijos de la Institución, incluyendo cargos y descargos, control de seguros etc.	INFORME	1.00	\$61,222.63	1.00	\$61,222.63	1.00	\$61,222.63	1.00	\$61,222.63	4.00	\$244,890.52
19	Realizar las contrataciones, licitaciones o procesos de libre gestión de bienes y servicios necesarios para el funcionamiento del MARN.	ORDEN DE COMPRA	106.00	\$63,005.81	102.00	\$60,628.23	102.00	\$60,628.23	102.00	\$60,628.23	412.00	\$244,890.50
20	Desarrollar el talento humano y las capacitaciones necesarias para mejorar el desempeño de los empleados.	DOCUMENTO	0.00	\$0.00	1.00	\$122,445.25	0.00	\$0.00	1.00	\$122,445.25	2.00	\$244,890.50
21	Desarrollar el procedimiento de reclutamiento, selección, contratación e inducción de personal.	REPORTE	0.00	\$0.00	1.00	\$122,445.25	0.00	\$0.00	1.00	\$122,445.25	2.00	\$244,890.50
22	Consolidar el Proyecto de Presupuesto año 2019	DOCUMENTO	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	1.00	\$244,890.50	0.00	\$0.00	1.00	\$244,890.50
23	Elaborar Informe mensual de ejecución presupuestaria.	INFORME	1.00	\$61,222.63	1.00	\$61,222.63	1.00	\$61,222.63	1.00	\$61,222.63	4.00	\$244,890.52
24	Presentar los Informes de cierre contables.	INFORME	37.00	\$98,488.57	18.00	\$47,913.36	19.00	\$50,575.21	18.00	\$47,913.36	92.00	\$244,890.50
25	Gestionar fondos para el pago de Remuneraciones, Bienes y Servicios.	GESTION	20.00	\$48,017.75	27.00	\$64,823.96	27.00	\$64,823.96	28.00	\$67,224.79	102.00	\$244,890.46
Total por Línea de Trabajo			165.00	\$331,957.39	153.00	\$785,591.81	151.00	\$543,363.16	156.00	\$1,277,773.64	625.00	\$2,938,686.00
Total General			2,857.00	\$755,814.40	2,841.00	\$1,015,315.86	2,840.00	\$786,029.41	2,875.00	\$1,559,266.33	11,413.00	\$4,116,426.00

**MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**

PROGRAMACION FISICA Y FINANCIERA DE ACTIVIDADES ESPECIFICAS

Ejercicio : 2018
 Institucion : 4400 Ramo de Medio Ambiente y Recursos Naturales
 Unidad Presupuestara : 03 Apoyo a Otras Entidades

Línea de Trabajo	Actividad Específica	Unidad Medida	1er. Trimestre		2º Trimestre		3er Trimestre		4o. Trimestre		Total	
			Meta	Monto	Meta	Monto	Meta	Monto	Meta	Monto	Meta	Monto
0301 Fondo Ambiental de El Salvador												
47	Realizar transferencias para cubrir remuneraciones, gastos administración, apoyo logístico y supervisión de proyectos.	TRANSFERENCIA	150.00	\$111,480.00	150.00	\$104,790.00	150.00	\$107,900.00	150.00	\$108,630.00	600.00	\$432,800.00
Total por Línea de Trabajo			150.00	\$111,480.00	150.00	\$104,790.00	150.00	\$107,900.00	150.00	\$108,630.00	600.00	\$432,800.00
Total General			150.00	\$111,480.00	150.00	\$104,790.00	150.00	\$107,900.00	150.00	\$108,630.00	600.00	\$432,800.00

**MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**

PROGRAMACION FISICA Y FINANCIERA DE ACTIVIDADES ESPECIFICAS

Ejercicio : 2018
 Institucion : 4400 Ramo de Medio Ambiente y Recursos Naturales
 Unidad Presupuestara : 04 Programas y Proyectos de Medio Ambiente

Linea de Trabajo	Actividad Especifica	Unidad Medida	1er. Trimestre		2º Trimestre		3er Trimestre		4o. Trimestre		Total	
			Meta	Monto	Meta	Monto	Meta	Monto	Meta	Monto	Meta	Monto
0401	Preparación de Propuesta Readiness de El Salvador para el Fondo Cooperativo											
48	Desarrollar Informes del Proyecto	INFORME	1.00	\$49,250.00	1.00	\$49,250.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	2.00	\$98,500.00
49	Realizar contratación de Servicios de Auditoría Financiera del Proyecto Ejercicio 2017	INFORME	0.00	\$0.00	1.00	\$8,000.00	0.00	\$0.00	1.00	\$10,000.00	2.00	\$18,000.00
50	Realizar Talleres de Cierre del Proyecto	TALLER	0.00	\$0.00	1.00	\$5,000.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	1.00	\$5,000.00
Total por Linea de Trabajo			1.00	\$49,250.00	3.00	\$62,250.00	0.00	\$0.00	1.00	\$10,000.00	5.00	\$121,500.00
0402	Programa Nacional para el Manejo Integral de los Desechos Sólidos en El Salva											
51	Complementar la construcción de un Relleno Sanitarios	OBRA DE SANEAMIENTO	0.00	\$0.00	1.00	\$318,360.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	1.00	\$318,360.00
52	Complementar la adquisición de Maquinaria para un relleno sanitario nuevo	EQUIPAMIENTO	0.00	\$0.00	2.00	\$764,080.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	2.00	\$764,080.00
53	Construir una estación intermedia para el manejo de desecho solidos	OBRA DE SANEAMIENTO	0.00	\$0.00	1.00	\$170,570.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	1.00	\$170,570.00
54	Equipar una estación intermedia para el manejo de los desechos solidos	EQUIPAMIENTO	0.00	\$0.00	2.00	\$380,790.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	2.00	\$380,790.00
55	Servicios de consultoría de Implementación en apoyo al Plan Nacional para el mejoramiento del manejo de los desechos sólidos en El Salvador.	INFORME	2.00	\$465,810.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	2.00	\$465,810.00
Total por Linea de Trabajo			2.00	\$465,810.00	6.00	\$1,633,800.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	8.00	\$2,099,610.00
Total General			3.00	\$515,060.00	9.00	\$1,696,050.00	0.00	\$0.00	1.00	\$10,000.00	13.00	\$2,221,110.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

PROGRAMACION FISICA Y FINANCIERA DE ACTIVIDADES ESPECIFICAS

Ejercicio : 2018
Institucion : 4400 Ramo de Medio Ambiente y Recursos Naturales
Unidad Presupuestara : 02 Manejo Sostenible de los Recursos Naturales

Linea de Trabajo	Actividad Especifica	Unidad Medida	1er. Trimestre		2º Trimestre		3er Trimestre		4o. Trimestre		Total	
			Meta	Monto	Meta	Monto	Meta	Monto	Meta	Monto	Meta	Monto
0201	Observatorio Ambiental											
26	Realizar Monitoreo, vigilancia y pronóstico de fenómenos naturales para fines de alerta temprana y reducción de pérdidas.	INFORME	1.00	\$96,267.08	1.00	\$96,267.08	1.00	\$96,267.08	1.00	\$96,267.11	4.00	\$385,068.35
27	Monitorear e investigar la calidad de los recursos naturales (agua y aire) para soporte técnico a la gestión ambiental.	INFORME	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	2.00	\$385,068.33	2.00	\$385,068.33
28	Desarrollar investigación científica y estudios especializados sobre fenómenos y amenazas geológicas e hidro-meteorológicas para fines de prevención y alerta, ordenamiento y protección.	INFORME	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	4.00	\$385,068.33	4.00	\$385,068.33
29	Desarrollar y/o fortalecer Sistemas de alerta Temprana por amenazas.	INFORME	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	1.00	\$385,068.33	1.00	\$385,068.33
30	Generar estadísticas e indicadores ambientales, desarrollar sistemas de información geo ambiental y aplicaciones científicas para apoyar la gestión ambiental y de riesgo.	BASE DE DATO	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	1.00	\$385,068.33	1.00	\$385,068.33
31	Facilitar datos provenientes del monitoreo, investigaciones, análisis espacial y proyectos para diferentes usuarios internos y externos (sectores, actores y población)	INFORME	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	1.00	\$385,068.33	1.00	\$385,068.33
Total por Línea de Trabajo			1.00	\$96,267.08	1.00	\$96,267.08	1.00	\$96,267.08	10.00	\$2,021,608.76	13.00	\$2,310,410.00
0202	Atencion Ciudadana e Institucional											
32	Fortalecer la articulación de acciones territoriales con las instituciones que conforman el SINAMA (gobiernos locales, actores locales e instituciones) y red de observadores locales.	REUNION	37.00	\$34,524.70	37.00	\$34,524.70	38.00	\$35,457.80	38.00	\$35,457.80	150.00	\$139,965.00
33	Sensibilizar y educar en materia ambiental para fortalecer la cultura de co-responsabilidad y cumplimiento.	REUNION	21.00	\$34,991.25	21.00	\$34,991.25	21.00	\$34,991.25	21.00	\$34,991.25	84.00	\$139,965.00
34	Fortalecer la atención de denuncias y conflictos socio-ambientales.	TALLER	30.00	\$34,991.25	30.00	\$34,991.25	30.00	\$34,991.25	30.00	\$34,991.25	120.00	\$139,965.00
35	Equipar, mantener y dar seguimiento a las oficinas regionales.	INFORME	18.00	\$34,991.25	18.00	\$34,991.25	18.00	\$34,991.25	18.00	\$34,991.25	72.00	\$139,965.00
Total por Línea de Trabajo			106.00	\$139,498.45	106.00	\$139,498.45	107.00	\$140,431.55	107.00	\$140,431.55	426.00	\$559,860.00
0203	Evaluación y Cumplimiento Ambiental											
36	Realizar el proceso de evaluación ambiental a formularios y estudios de impacto ambiental presentados de actividades, obras y proyectos de inversión pública y privada, según demanda; y eficientizar los procesos de manera continua.	INFORME	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	1.00	\$488,708.33	1.00	\$488,708.33

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

PROGRAMACION FISICA Y FINANCIERA DE ACTIVIDADES ESPECIFICAS

Ejercicio : 2018
Institucion : 4400 Ramo de Medio Ambiente y Recursos Naturales
Unidad Presupuestara : 02 Manejo Sostenible de los Recursos Naturales

Linea de Trabajo	Actividad Especifica	Unidad Medida	1er. Trimestre		2º Trimestre		3er Trimestre		4o. Trimestre		Total	
			Meta	Monto	Meta	Monto	Meta	Monto	Meta	Monto	Meta	Monto
0203	Evaluación y Cumplimiento Ambiental											
37	Verificar cumplimiento de condiciones en los permisos ambientales a través de auditorías de evaluación e inspección ambiental y seguimiento, control de medidas y ejecutar proc. admon. sancionatorios.	INFORME	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	1.00	\$488,708.33	1.00	\$488,708.33
38	Formular directrices de zonificación ambiental y uso del suelo para territorios prioritarios.	INFORME	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	1.00	\$488,708.34	1.00	\$488,708.34
Total por Línea de Trabajo			0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	3.00	\$1,466,125.00	3.00	\$1,466,125.00
0204	Ecosistemas y Vida Silvestre											
39	Ampliar y fortalecer el Sistema de Áreas Naturales Protegidas, terrestres y acuáticas.	INFORME	1.00	\$99,273.75	1.00	\$99,273.75	1.00	\$99,273.75	1.00	\$99,273.75	4.00	\$397,095.00
40	Rescatar y atender fauna silvestre.	INFORME	1.00	\$99,273.75	1.00	\$99,273.75	1.00	\$99,273.75	1.00	\$99,273.75	4.00	\$397,095.00
41	Realizar inspecciones OIR afectaciones a los ecosistemas y determinar evaluación de daño ambiental p/la FGR, Juzgado Ambiental y otras entidades del estado.	INFORME	1.00	\$99,273.75	1.00	\$99,273.75	1.00	\$99,273.75	1.00	\$99,273.75	4.00	\$397,095.00
42	Monitorear y dar seguimiento a las acciones de restauración.	INFORME	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	1.00	\$397,095.00	1.00	\$397,095.00
Total por Línea de Trabajo			3.00	\$297,821.25	3.00	\$297,821.25	3.00	\$297,821.25	4.00	\$694,916.25	13.00	\$1,588,380.00
0205	Agua y Saneamiento Ambiental											
43	Dar seguimiento al Plan Nacional de Saneamiento en el área de vertidos domésticos e industriales.	INFORME	1.00	\$41,115.31	1.00	\$41,115.31	1.00	\$41,115.31	1.00	\$41,115.31	4.00	\$164,461.24
44	Dar seguimiento al Programa Nacional para la construcción y mejoramiento de rastos municipales.	INFORME	1.00	\$41,115.31	1.00	\$41,115.31	1.00	\$41,115.31	1.00	\$41,115.31	4.00	\$164,461.24
45	Dar seguimiento al Plan Nacional para el mejoramiento del Manejo de los desechos sólidos.	INFORME	1.00	\$41,115.31	1.00	\$41,115.31	1.00	\$41,115.31	1.00	\$41,115.31	4.00	\$164,461.24
46	Dar seguimiento al Plan Nacional de Recuperación para el reciclaje y aprovechamiento de desechos.	INFORME	1.00	\$41,115.31	1.00	\$41,115.31	1.00	\$41,115.31	1.00	\$41,115.35	4.00	\$164,461.28
Total por Línea de Trabajo			4.00	\$164,461.24	4.00	\$164,461.24	4.00	\$164,461.24	4.00	\$164,461.28	16.00	\$657,845.00
Total General			114.00	\$698,048.02	114.00	\$698,048.02	115.00	\$698,981.12	128.00	\$4,487,542.84	471.00	\$6,582,620.00