

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

PROGRAMACION FISICA Y FINANCIERA DE ACTIVIDADES ESPECIFICAS

Ejercicio : 2017
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
0101 Dirección Superior												
1	Dirigir, Coordinar, Controlar y Evaluar las actividades del MARN.	N/A	0.00	\$23,061.00	0.00	\$23,061.00	0.00	\$23,061.00	0.00	\$23,061.00	0.00	\$92,244.00
2	Realizar auditorías 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	3.00	\$23,061.00	3.00	\$23,061.00	3.00	\$23,061.00	3.00	\$23,061.00	12.00	\$92,244.00
3	Elaborar el POA 2018	DOCUMENTO	0.00	\$23,061.00	0.00	\$23,061.00	0.00	\$23,061.00	1.00	\$23,061.00	1.00	\$92,244.00
4	Realizar informe de seguimiento POA 2017	DOCUMENTO	1.00	\$23,061.00	1.00	\$23,061.00	1.00	\$23,061.00	1.00	\$23,061.00	4.00	\$92,244.00
5	Elaborar y publicar Informe de Labores.	DOCUMENTO IMPRESO	0.00	\$23,061.00	0.00	\$23,061.00	1.00	\$23,061.00	0.00	\$23,061.00	1.00	\$92,244.00
6	Organizar y realizar eventos	INFORME	7.00	\$23,061.00	7.00	\$23,061.00	7.00	\$23,061.00	7.00	\$23,061.00	28.00	\$92,244.00
7	Producir materiales Informativos y/o educativos.	DOCUMENTO	8.00	\$23,061.00	8.00	\$23,061.00	8.00	\$23,061.00	8.00	\$23,061.00	32.00	\$92,244.00
8	Realizar campañas Informativas y/o de sensibilización.	CAMPAÑA	1.00	\$23,061.00	1.00	\$23,061.00	1.00	\$23,061.00	1.00	\$23,061.00	4.00	\$92,244.00
9	Incrementar 25,000 seguidores en las redes sociales.	REPORTE	6,250.00	\$23,061.00	6,250.00	\$23,061.00	6,250.00	\$23,061.00	6,250.00	\$23,061.00	25,000.00	\$92,244.00
10	Realizar conferencias de prensa.	CONFERENCIA	8.00	\$23,061.00	8.00	\$23,061.00	8.00	\$23,061.00	8.00	\$23,061.00	32.00	\$92,244.00
11	Redactar notas/reportajes para la Agencia Ambiental de Noticias MARN.	REPORTE	75.00	\$23,061.00	75.00	\$23,061.00	75.00	\$23,061.00	75.00	\$23,061.00	300.00	\$92,244.00
12	Producir videos Informativos y de promoción Institucional.	DIFUSION	2.00	\$23,061.00	2.00	\$23,061.00	2.00	\$23,061.00	2.00	\$23,061.00	8.00	\$92,244.00
13	Revisar y difundir documentos sobre la Gestión Ambiental.	DOCUMENTO	75.00	\$23,061.00	75.00	\$23,061.00	75.00	\$23,061.00	75.00	\$23,009.00	300.00	\$92,192.00
Total por Línea de Trabajo			6,430.00	\$299,793.00	6,430.00	\$299,793.00	6,431.00	\$299,793.00	6,431.00	\$299,741.00	25,722.00	\$1,199,120.00



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

PROGRAMACION FISICA Y FINANCIERA DE ACTIVIDADES ESPECIFICAS

Ejercicio : 2017
Institución : 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	\$36,660.00	1.00	\$36,660.00	0.00	\$36,660.00	1.00	\$36,660.00	2.00	\$146,640.00
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	\$85,540.00	1.00	\$85,540.00	0.00	\$85,540.00	1.00	\$73,030.00	2.00	\$329,650.00
16	Coordinar los servicios de transporte y mantenimiento de las unidades automotrices.	INFORME	0.00	\$160,218.00	0.00	\$160,218.00	0.00	\$160,218.00	1.00	\$160,218.00	1.00	\$640,872.00
17	Coordinar los servicios de limpieza y vigilancia, y brindar el mantenimiento de todas las instalaciones (a nivel central y regional)	INFORME	0.00	\$160,218.00	0.00	\$160,218.00	0.00	\$160,218.00	1.00	\$160,218.00	1.00	\$640,872.00
18	Controlar y dar el debido mantenimiento a los activos fijos de la Institución, incluyendo cargos y descargos, control de seguros etc.	INFORME	0.00	\$160,218.00	0.00	\$160,218.00	0.00	\$160,218.00	0.00	\$73,030.00	0.00	\$553,684.00
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	\$89,614.00	102.00	\$89,614.00	102.00	\$89,614.00	102.00	\$73,030.00	412.00	\$341,872.00
20	Desarrollar el talento humano y las capacitaciones necesarias para mejorar el desempeño de los empleados.	DOCUMENTO	0.00	\$61,100.00	1.00	\$61,100.00	0.00	\$61,100.00	1.00	\$73,030.00	2.00	\$256,330.00
21	Desarrollar el procedimiento de reclutamiento, selección, contratación e inducción de personal.	REPORTE	0.00	\$61,100.00	1.00	\$61,100.00	0.00	\$61,100.00	1.00	\$73,030.00	2.00	\$256,330.00
22	Consolidar el Proyecto de Presupuesto año 2018	DOCUMENTO	0.00	\$26,952.00	0.00	\$26,952.00	1.00	\$26,952.00	0.00	\$26,952.00	1.00	\$107,808.00
23	Elaborar Informe mensual de ejecución presupuestaria.	INFORME	1.00	\$26,952.00	1.00	\$26,952.00	1.00	\$26,952.00	1.00	\$26,952.00	4.00	\$107,808.00
24	Presentar los Informes de cierres contables.	INFORME	37.00	\$26,952.00	18.00	\$26,952.00	19.00	\$26,952.00	18.00	\$26,952.00	92.00	\$107,808.00
25	Gestionar fondos para el pago de Remuneraciones, Bienes y Servicios.	GESTION	20.00	\$26,952.00	27.00	\$26,952.00	27.00	\$26,952.00	28.00	\$26,965.00	102.00	\$107,821.00
Total por Línea de Trabajo			164.00	\$922,476.00	152.00	\$922,476.00	150.00	\$922,476.00	155.00	\$830,067.00	621.00	\$3,587,495.00
Total General			6,594.00	\$1,222,269.00	6,582.00	\$1,222,269.00	6,581.00	\$1,222,269.00	6,586.00	\$1,129,808.00	26,343.00	\$4,796,615.00



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

PROGRAMACION FISICA Y FINANCIERA DE ACTIVIDADES ESPECIFICAS

Ejercicio : 2017
Institucion : 4400 Ramo de Medio Ambiente y Recursos Naturales
Unidad Presupuestara : 02 Manejo Sostenible de los Recursos Naturales

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
0201 Observatorio Ambiental												
26	Realizar Monitoreo, vigilancia y pronóstico de fenómenos naturales para fines de alerta temprana y reducción de pérdidas.	INFORME	1.00	\$190,698.00	1.00	\$190,698.00	1.00	\$190,698.00	1.00	\$190,698.00	4.00	\$762,792.00
27	Monitorear e investigar la calidad de los recursos naturales (agua y aire) para soporte técnico a la gestión ambiental.	INFORME	0.00	\$83,870.00	0.00	\$83,870.00	0.00	\$83,870.00	2.00	\$83,870.00	2.00	\$335,480.00
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	\$83,870.00	0.00	\$83,870.00	0.00	\$83,870.00	4.00	\$83,870.00	4.00	\$335,480.00
29	Desarrollar y/o fortalecer Sistemas de alerta Temprana por amenazas.	INFORME	0.00	\$55,913.00	0.00	\$55,913.00	0.00	\$55,913.00	1.00	\$55,913.00	1.00	\$223,652.00
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	\$111,827.00	0.00	\$111,827.00	0.00	\$111,827.00	1.00	\$111,827.00	1.00	\$447,308.00
31	Facilitar datos provenientes del monitoreo, investigaciones, análisis espacial y proyectos para diferentes usuarios internos y externos (sectores, actores y población)	INFORME	0.00	\$27,956.00	0.00	\$27,956.00	0.00	\$27,956.00	1.00	\$27,956.00	1.00	\$111,835.00
Total por Línea de Trabajo			1.00	\$554,134.00	1.00	\$554,134.00	1.00	\$554,134.00	10.00	\$554,145.00	13.00	\$2,216,547.00
0202 Atención Ciudadana e Institucional												
32	Fortalecer la articulación con las Instituciones que conforman el SINAMA (gobiernos locales, actores locales e instituciones) y los mecanismos de participación ciudadana.	REUNION	37.00	\$35,014.00	37.00	\$35,014.00	38.00	\$35,014.00	38.00	\$35,014.00	150.00	\$140,056.00
33	Sensibilizar y educar en materia ambiental para fortalecer la cultura de co-responsabilidad y cumplimiento.	REUNION	21.00	\$35,014.00	21.00	\$35,014.00	21.00	\$35,014.00	21.00	\$35,014.00	84.00	\$140,056.00
34	Atender la denuncia ciudadana.	FORMULARIO	30.00	\$35,014.00	30.00	\$35,014.00	30.00	\$35,014.00	30.00	\$35,014.00	120.00	\$140,056.00
35	Equipar, mantener y dar seguimiento a las oficinas regionales.	INFORME	18.00	\$35,014.00	18.00	\$35,014.00	18.00	\$35,014.00	18.00	\$35,025.00	72.00	\$140,067.00
Total por Línea de Trabajo			106.00	\$140,056.00	106.00	\$140,056.00	107.00	\$140,056.00	107.00	\$140,067.00	426.00	\$560,235.00
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 ejecutar los proced. administ.sancionatorios o de medidas preventivas.	INFORME	1.00	\$45,096.00	1.00	\$45,096.00	1.00	\$45,096.00	1.00	\$45,096.00	4.00	\$180,384.00



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

PROGRAMACION FISICA Y FINANCIERA DE ACTIVIDADES ESPECIFICAS

Ejercicio : 2017
Institucion : 4400 Ramo de Medio Ambiente y Recursos Naturales
Unidad Presupuestara : 02 Manejo Sostenible de los Recursos Naturales

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
0203	Evaluación y Cumplimiento Ambiental											
37	Actualizar y mejorar el proceso EIA.	INFORME	0.00	\$45,096.00	0.00	\$45,096.00	1.00	\$45,096.00	0.00	\$45,096.00	1.00	\$180,384.00
38	Desarrollar procedimientos para la consulta ciudadana en los procesos EIA.	INFORME	0.00	\$45,096.00	1.00	\$45,096.00	0.00	\$45,096.00	1.00	\$45,096.00	2.00	\$180,384.00
39	Desarrollar curso de capacitación para prestadores de servicios de Estudios de Impacto ambiental y auditorías de evaluación ambiental.	INFORME	0.00	\$45,096.00	1.00	\$45,096.00	1.00	\$45,096.00	1.00	\$45,096.00	3.00	\$180,384.00
40	Ejecutar auditorías ambientales.	INFORME	0.00	\$45,096.00	1.00	\$45,096.00	0.00	\$45,096.00	1.00	\$45,096.00	2.00	\$180,384.00
41	Formular e Implementar el Plan de Seguimiento a Informes Operacionales.	INFORME	0.00	\$45,096.00	1.00	\$45,096.00	0.00	\$45,096.00	1.00	\$45,096.00	2.00	\$180,384.00
42	Formular directrices de zonificación ambiental y usos del suelo para territorios prioritarios.	INFORME	0.00	\$45,096.00	1.00	\$45,096.00	0.00	\$45,096.00	1.00	\$45,096.00	2.00	\$180,384.00
43	Difundir instrumentos para la incorporación de la dimensión ambiental en planes y programas de ordenamiento y desarrollo territorial.	INFORME	1.00	\$45,096.00	1.00	\$45,096.00	1.00	\$45,096.00	1.00	\$50,494.00	4.00	\$185,782.00
Total por Línea de Trabajo			2.00	\$360,768.00	7.00	\$360,768.00	4.00	\$360,768.00	7.00	\$366,166.00	20.00	\$1,448,470.00
0204	Ecosistemas y Vida Silvestre											
44	Realizar monitoreo de la calidad ambiental de humedales.	INFORME	1.00	\$91,745.00	1.00	\$91,745.00	1.00	\$91,745.00	1.00	\$73,396.00	4.00	\$348,631.00
45	Ampliar y fortalecer el Sistema de Areas Naturales Protegidas.	INFORME	1.00	\$91,745.00	1.00	\$91,745.00	1.00	\$91,745.00	1.00	\$73,396.00	4.00	\$348,631.00
46	Realizar rescate de fauna silvestre.	INFORME	1.00	\$91,745.00	1.00	\$91,745.00	1.00	\$91,745.00	1.00	\$73,396.00	4.00	\$348,631.00
47	Realizar Inspecciones OIR afectaciones a los ecosistemas para la FGR y otras entidades del Estado.	INFORME	1.00	\$91,745.00	1.00	\$91,745.00	1.00	\$91,745.00	1.00	\$73,396.00	4.00	\$348,631.00



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

PROGRAMACION FISICA Y FINANCIERA DE ACTIVIDADES ESPECIFICAS

Ejercicio : 2017
Institucion : 4400 Ramo de Medio Ambiente y Recursos Naturales
Unidad Presupuestara : 02 Manejo Sostenible de los Recursos Naturales

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
0204	Ecosistemas y Vida Silvestre											
48	Acompañar el establecimiento de SAF para la restauración de ecosistemas y paisajes.	INFORME	0.00	\$0,00	0.00	\$0,00	0.00	\$0,00	1.00	\$34,411.00	1.00	\$34,411.00
Total por Línea de Trabajo			4.00	\$366,980.00	4.00	\$366,980.00	4.00	\$366,980.00	5.00	\$327,995.00	17.00	\$1,428,935.00
0205	Saneamiento Ambiental											
49	Dar seguimiento al Plan Nacional de Saneamiento en el área de vertidos domésticos e Industriales.	INFORME	1.00	\$37,225.00	1.00	\$37,225.00	1.00	\$37,225.00	1.00	\$37,225.00	4.00	\$148,900.00
50	Dar seguimiento al Programa Nacional para la construcción y mejoramiento de rastros municipales.	INFORME	1.00	\$37,225.00	1.00	\$37,225.00	1.00	\$37,225.00	1.00	\$37,225.00	4.00	\$148,900.00
51	Dar seguimiento al Plan Nacional para el mejoramiento del Manejo de los desechos sólidos.	INFORME	1.00	\$37,225.00	1.00	\$37,225.00	1.00	\$37,225.00	1.00	\$37,225.00	4.00	\$148,900.00
52	Dar seguimiento al Plan Nacional de Recuperación para el reciclaje y aprovechamiento de desechos.	INFORME	1.00	\$37,225.00	1.00	\$37,225.00	1.00	\$37,225.00	1.00	\$37,233.00	4.00	\$148,908.00
Total por Línea de Trabajo			4.00	\$148,900.00	4.00	\$148,900.00	4.00	\$148,900.00	4.00	\$148,908.00	16.00	\$595,608.00
Total General			117.00	\$1,570,838.00	122.00	\$1,570,838.00	120.00	\$1,570,838.00	133.00	\$1,537,281.00	492.00	\$6,249,795.00



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

PROGRAMACION FISICA Y FINANCIERA DE ACTIVIDADES ESPECIFICAS

Ejercicio : 2017
Institución : 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												
53	Realizar transferencias para cubrir remuneraciones, gastos administración, apoyo logístico y supervisión de proyectos.	TRANSFERENCIA	3.00	\$106,065.00	3.00	\$108,965.00	3.00	\$108,965.00	3.00	\$108,805.00	12.00	\$432,800.00
Total por Línea de Trabajo			3.00	\$106,065.00	3.00	\$108,965.00	3.00	\$108,965.00	3.00	\$108,805.00	12.00	\$432,800.00
Total General			3.00	\$106,065.00	3.00	\$108,965.00	3.00	\$108,965.00	3.00	\$108,805.00	12.00	\$432,800.00



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

PROGRAMACION FISICA Y FINANCIERA DE ACTIVIDADES ESPECIFICAS

Ejercicio : 2017
Institucion : 4400 Ramo de Medio Ambiente y Recursos Naturales
Unidad Presupuestara : 04 Programas y Proyectos de Medio Ambiente

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
0401	Preparación de Propuesta Readiness de El Salvador para el Fondo Cooperativo											
54	Realizar procesos de dialogo y consulta intersectorial e interinstitucional y fortalecimiento de capacidades a los actores relevantes.	INFORME	0.00	\$139,573.00	0.00	\$139,573.00	0.00	\$139,573.00	2.00	\$139,573.00	2.00	\$558,292.00
55	Desarrollar actividades y estudios especializados legales y técnicos	DOCUMENTO	0.00	\$139,573.00	0.00	\$139,573.00	0.00	\$139,573.00	5.00	\$139,573.00	5.00	\$558,292.00
56	Desarrollar la investigación científica, estudios especializados y actividades s/niveles de referencia, definición e inventario de bosques para REDD+, Sist. de monitoreo forestal, de Inform. para multiples beneficios, impactos, salvaguardas y gobernanza.	DOCUMENTO	0.00	\$139,573.00	0.00	\$139,573.00	0.00	\$139,573.00	4.00	\$139,573.00	4.00	\$558,292.00
57	Desarrollar actividades para la evaluación de implicaciones sociales y ambientales de la definición de bosques.	INFORME	0.00	\$139,573.00	0.00	\$139,573.00	0.00	\$139,573.00	4.00	\$139,573.00	4.00	\$558,292.00
58	Desarrollar actividades para la restauración de ecosistemas críticos degradados.	INFORME	0.00	\$139,573.00	0.00	\$139,573.00	0.00	\$139,573.00	1.00	\$139,573.00	1.00	\$558,292.00
Total por Línea de Trabajo			0.00	\$697,865.00	0.00	\$697,865.00	0.00	\$697,865.00	16.00	\$697,865.00	16.00	\$2,791,460.00
0402	Programa Nacional para el Manejo Integral de los Desechos Sólidos en El Salva											
59	Construir la ampliación de dos rellenos sanitarios existentes y la construcción de un nuevo Relleno Sanitario.	OBRA DE SANEAMIENTO	0.00	\$817,750.00	0.00	\$2,433,885.00	0.00	\$1,849,715.00	5.00	\$1,397,710.00	5.00	\$6,499,060.00
60	Adquirir maquinaria para un relleno sanitario nuevo.	EQUIPAMIENTO	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	2.00	\$594,300.00	2.00	\$594,300.00
61	Construir dos estaciones intermedias para el manejo de los desechos sólidos.	OBRA DE SANEAMIENTO	0.00	\$156,985.00	0.00	\$446,800.00	0.00	\$301,895.00	4.00	\$301,895.00	4.00	\$1,207,575.00
62	Equipar dos estaciones intermedias para el manejo de los desechos sólidos.	EQUIPAMIENTO	0.00	\$0.00	4.00	\$442,565.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	4.00	\$442,565.00
63	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	\$189,370.00	2.00	\$104,855.00	2.00	\$142,490.00	0.00	\$0.00	6.00	\$436,715.00
64	Servicios de consultoría de capacitación y fortalecimiento en apoyo al Plan Nacional para el mejoramiento del manejo de los desechos sólidos en El Salvador.	INFORME	2.00	\$64,605.00	2.00	\$64,605.00	2.00	\$64,605.00	2.00	\$60,620.00	8.00	\$254,435.00
Total por Línea de Trabajo			4.00	\$1,228,710.00	8.00	\$3,492,710.00	4.00	\$2,358,705.00	13.00	\$2,354,525.00	29.00	\$9,434,650.00
Total General			4.00	\$1,926,575.00	8.00	\$4,190,575.00	4.00	\$3,056,570.00	29.00	\$3,052,390.00	45.00	\$12,226,110.00

