

2011.

# Centro Nacional de Tecnología Agropecuaria y Forestal

## A. MARCO INSTITUCIONAL

### 1. Política

Apoyar la visión del Programa de Gobierno 2009-2014 "Cambio en El Salvador para Vivir Mejor", mediante la ejecución de acciones de generación y transferencia de tecnología agropecuaria y forestal que contribuyan al incremento de la productividad y producción agropecuaria y a la mejora de los niveles de ingreso de la población rural y por ende contribuir a garantizar la seguridad alimentaria de la población.

### 2. Prioridades en la Asignación de Recursos

Los recursos se orientan para la investigación y transferencia de tecnología, a la validación de tecnología en granos básicos, hortalizas, frutales y agroindustriales, que contribuyan al incremento de la productividad del sector agropecuario y a mejorar los ingresos de los productores mediante la facilitación al acceso de semilla, insumo, asistencia técnica a pequeños productores, así como, el desarrollo de acciones para la modernización institucional que facilite la prestación de servicio en forma oportuna a los beneficiarios.

### 3. Objetivos

Normar, planificar y administrar el proceso de apoyo a la generación y transferencia de tecnología, y asistencia técnica agropecuaria y forestal, mediante la utilización eficiente de los recursos administrativos y financieros asignados a la institución.

Generar y transferir tecnología agropecuaria y forestal que responda a las necesidades del desarrollo del sector agropecuario y mejoramiento de las condiciones de vida de la población rural.

Reactivar la actividad agrícola y apícola en zonas afectadas por el Huracán IDA.

## B. INGRESOS

|   |           |                  |
|---|-----------|------------------|
| Ingresos Corrientes                               |           |                  |
| 14 Venta de Bienes y Servicios                    |           | 414,600          |
| 141 Venta de Bienes                               |           |                  |
| 14199 Venta de Bienes Diversos                    | 292,400   |                  |
| 142 Ingresos Por Prestación de Servicios Públicos |           |                  |
| 14299 Servicios Diversos                          | 122,200   |                  |
| 15 Ingresos Financieros y Otros                   |           | 65,400           |
| 157 Otros Ingresos no Clasificados                |           |                  |
| 15799 Ingresos Diversos                           | 65,400    |                  |
| 16 Transferencias Corrientes                      |           | 8,066,895        |
| 162 Transferencias Corrientes del Sector Público  |           |                  |
| 1624200 Ramo de Agricultura y Ganadería           | 8,066,895 |                  |
| Total Ingresos Corrientes                         |           | 8,546,895        |
| Ingresos de Capital                               |           |                  |
| 22 Transferencias de Capital                      |           | 1,248,180        |
| 222 Transferencias de Capital del Sector Público  |           |                  |
| 2224200 Ramo de Agricultura y Ganadería           | 1,248,180 |                  |
| Total de Ingresos de Capital                      |           | 1,248,180        |
| <b>Total</b>                                      |           | <b>9,795,075</b> |

2011

## C. ASIGNACION DE RECURSOS

### 1. Destino del Gasto por Fuente de Financiamiento

| Código       | Unidad Presupuestaria  | Responsable        | Fondo General    | Recursos Propios | Préstamos Externos | Total            |
|--------------|--|--------------------|------------------|------------------|--------------------|------------------|
| 01           | Dirección y Administración Institucional   | Director Ejecutivo | 3,218,665        | 114,000          |                    | 3,332,665        |
| 02           | Investigación y Transferencia Tecnológica  | Director Ejecutivo | 4,848,230        | 366,000          |                    | 5,214,230        |
| 03           | Rehabilitación y Recuperación de Areas de Producción Agropecuaria - Emergencia Nacional. | Director Ejecutivo |                  |                  | 1,248,180          | 1,248,180        |
| <b>Total</b> |  |                    | <b>8,066,895</b> | <b>480,000</b>   | <b>1,248,180</b>   | <b>9,795,075</b> |

### 2. Clasificación Económica Institucional por Area de Gestión

|   | Apoyo al Desarrollo Económico |
|---|-------------------------------|
| <b>Gastos Corrientes</b>                    | <b>8,287,645</b>              |
| Gastos de Consumo o Gestión Operativa       | 8,024,390                     |
| Remuneraciones                              | 5,425,695                     |
| Bienes y Servicios                          | 2,598,695                     |
| Gastos Financieros y Otros                  | 178,255                       |
| Impuestos, Tasas y Derechos                 | 105,050                       |
| Seguros, Comisiones y Gastos Bancarios      | 73,205                        |
| Transferencias Corrientes                   | 85,000                        |
| Transferencias Corrientes al Sector Privado | 85,000                        |
| <b>Gastos de Capital</b>                    | <b>1,507,430</b>              |
| Inversiones en Activos Fijos                | 1,363,445                     |
| Bienes Muebles                              | 214,350                       |
| Intangibles                                 | 59,700                        |
| Infraestructura                             | 1,089,395                     |
| Inversión en Capital Humano                 | 143,985                       |
| Inversión en Capital Humano                 | 143,985                       |
| <b>Total</b>                                | <b>9,795,075</b>              |

**3. Relación Propósitos con Recursos Asignados**

| Unidad Presupuestaria y Línea de Trabajo   | Propósito  | Costo            |
|--|--|------------------|
| <b>01 Dirección y Administración Institucional</b>   |  | 3,332,665        |
| 01 Dirección Superior  | Planificar y administrar eficientemente los recursos de la Institución, conducir el proceso de cambio institucional; gestionar la cooperación nacional e internacional, suscribir convenios y carta de entendimiento para fortalecer el proceso de generación y transferencia de tecnología agropecuaria y forestal.   | 504,175          |
| 02 Administración y Finanzas   | Garantizar el uso racional y eficiente de los recursos humanos, materiales y financieros a través del ejercicio efectivo y transparente, en el cumplimiento de la normativa que regula las actividades administrativas y financieras del sector público.   | 2,828,490        |
| <b>02 Investigación y Transferencia Tecnológica</b>  |  | 5,214,230        |
| 01 Investigación Tecnológica   | Potenciar el desarrollo del sector agropecuario mediante la planificación y ejecución de actividades de generación Agropecuaria y Forestal aplicables a las condiciones del sector y de los productores, en armonía con el medio ambiente y en congruencia con la política agropecuaria.   | 2,050,070        |
| 02 Tecnología de Semilla   | Contribuir al desarrollo del sector agropecuario mediante la producción de materiales, semilla básica promocional y comercial de alto potencial productivo generada por la institución, acorde a las exigencias innovadoras de los productores de semilla comercial en el país y demanda de los agricultores.  | 562,840          |
| 03 Transferencia Tecnológica   | Transferir tecnología agropecuaria que demandan los productores, para mejorar la rentabilidad de las actividades agropecuarias y fortalecer las asociaciones de los productores, mediante servicio de asistencia técnica, organización y comercialización de los insumos y productos agropecuarios; también, promocionar la adopción de semilla mejorada de alto potencial productivo y otros insumos que contribuyan a incrementar la producción de granos básicos y hortalizas para la seguridad alimentaria de la población | 2,601,320        |
| <b>03 Rehabilitación y Recuperación de Areas de Producción Agropecuaria - Emergencia Nacional.</b> |  | 1,248,180        |
| 01 Rehabilitación y Recuperación de Zonas Agrícolas.   | Contribuir a la reactivación de la actividad agrícola y apícola en zonas afectadas por el Huracán IDA.   | 1,248,180        |
| <b>Total</b>   |  | <b>9,795,075</b> |

#### 4. Asignación Presupuestaria por Rubro de Agrupación, Fuente de Financiamiento y Destino Económico

| Unidad Presupuestaria y Cifrado Presupuestario  | Línea de Trabajo                                  | 51<br>Remuneraciones | 54<br>Adquisiciones de Bienes y Servicios | 55<br>Gastos Financieros y Otros | 56<br>Transferencias Corrientes | 61<br>Inversiones en Activos Fijos | Gastos Corrientes | Gastos de Capital | Total            |
|---|---|----------------------|---|----------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 01 Dirección y Administración Institucional   |   | 1,131,395            | 1,836,650                                 | 124,255                          | 85,000                          | 155,365                            | 3,177,300         | 155,365           | 3,332,665        |
| 2011-4202-4-01-01-21-1 Fondo General  | Dirección Superior                                | 385,375              | 31,875                                    |                                  | 80,000                          |                                    | 497,250           |                   | 497,250          |
| 22-1 Fondo General  |   |                      |   |                                  |                                 | 6,925                              |                   | 6,925             | 6,925            |
| 02-21-1 Fondo General   | Administración y Finanzas                         | 638,020              | 1,798,775                                 | 124,255                          | 5,000                           |                                    | 2,566,050         |                   | 2,566,050        |
| 21-2 Recursos Propios   |   | 108,000              | 6,000                                     |                                  |                                 |                                    | 114,000           |                   | 114,000          |
| 22-1 Fondo General  |   |                      |   |                                  |                                 | 148,440                            |                   | 148,440           | 148,440          |
| 02 Investigación y Transferencia Tecnológica  |   | 4,294,300            | 762,045                                   | 54,000                           |                                 | 103,885                            | 5,110,345         | 103,885           | 5,214,230        |
| 2011-4202-4-02-01-21-1 Fondo General  | Investigación Tecnológica                         | 1,344,010            | 539,770                                   |                                  |                                 |                                    | 1,883,780         |                   | 1,883,780        |
| 2 Recursos Propios  |   | 72,000               |   | 54,000                           |                                 |                                    | 126,000           |                   | 126,000          |
| 22-1 Fondo General  |   |                      |   |                                  |                                 | 40,290                             |                   | 40,290            | 40,290           |
| 02-21-1 Fondo General   | Tecnología de Semilla                             | 89,435               | 171,510                                   |                                  |                                 |                                    | 260,945           |                   | 260,945          |
| 2 Recursos Propios  |   | 240,000              |   |                                  |                                 |                                    | 240,000           |                   | 240,000          |
| 22-1 Fondo General  |   |                      |   |                                  |                                 | 61,895                             |                   | 61,895            | 61,895           |
| 03-21-1 Fondo General   | Transferencia Tecnológica                         | 2,548,855            | 50,765                                    |                                  |                                 |                                    | 2,599,620         |                   | 2,599,620        |
| 22-1 Fondo General  |   |                      |   |                                  |                                 | 1,700                              |                   | 1,700             | 1,700            |
| 03 Rehabilitación y Recuperación de Áreas de Producción Agropecuaria - Emergencia Nacional. |   |                      | 1,185,380                                 | 48,000                           |                                 |                                    |                   | 1,248,180         | 1,248,180        |
| 2011-4202-4-03-01-22-3 Préstamos Externos   | Rehabilitación y Recuperación de Zonas Agrícolas. |                      | 1,185,380                                 | 48,000                           |                                 | 14,800                             |                   | 1,248,180         | 1,248,180        |
| <b>Total</b>  |   | <b>5,425,695</b>     | <b>3,784,075</b>                          | <b>226,255</b>                   | <b>85,000</b>                   | <b>274,050</b>                     | <b>8,287,645</b>  | <b>1,507,430</b>  | <b>9,795,075</b> |

#### 5. Listado de Proyectos de Inversión Pública

| Código       | Proyecto  | Fuente de Financiamiento | Meta Física       | Ubicación Geográfica                                       | Fecha de Finalización | Monto del Proyecto |
|--------------|---|--------------------------|-------------------|--|-----------------------|--------------------|
|              | 03 Rehabilitación y Recuperación de Áreas de Producción Agropecuaria – Emergencia Nacional.   |                          |                   |  |                       | 1,248,180          |
|              | 01 Rehabilitación y Recuperación de Zonas Agrícolas   |                          |                   |  |                       | 1,248,180          |
| 5294         | Recuperación de la Producción Frutícola en Zonas Afectadas por el Huracán IDA. Préstamo BID Nos. 1782/OC-ES, 2069/OC-ES y 2070/OC-ES.   | Préstamos Externos       | 360 Productores   | La Paz y San Salvador                                      | Dic / 2011            | 325,100            |
| 5296         | Recuperación de la Producción Apícola en Zonas Afectadas por el Huracán IDA. Préstamo BID Nos. 1782/OC-ES, 2069/OC-ES y 2070/OC-ES.   | Préstamos Externos       | 200 Productores   | La Paz, La Libertad, San Salvador, San Vicente y Cuscatlán | Dic / 2011            | 8,350              |
| 5298         | Rehabilitación de la Producción y Comercialización de Hortalizas en Zonas Afectadas por el Huracán IDA. Préstamo BID Nos. 1782/OC-ES, 2069/OC-ES y 2070/OC-ES.                  | Préstamos Externos       | 450 Productores   | La Paz, La Libertad, San Salvador, San Vicente y Cuscatlán | Dic / 2011            | 748,000            |
| 5299         | Producción Artesanal de Semilla de Granos Básicos en Apoyo a los Productores y Productoras afectados por el Huracán IDA. Préstamo BID Nos. 1782/OC-ES, 2069/OC-ES y 2070/OC-ES. | Préstamos Externos       | 8,250 Productores | La Paz, La Libertad, San Salvador, San Vicente y Cuscatlán | Dic / 2011            | 166,730            |
| <b>Total</b> |   |                          |                   |  |                       | <b>1,248,180</b>   |

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

| Rango Salarial       | Ley de Salarios |                  |
|----------------------|-----------------|------------------|
|                      | Plazas          | Monto            |
| 201.00 - 250.99      | 57              | 147,325          |
| 251.00 - 300.99      | 4               | 13,220           |
| 301.00 - 350.99      | 23              | 90,850           |
| 351.00 - 400.99      | 62              | 273,875          |
| 401.00 - 450.99      | 56              | 281,625          |
| 451.00 - 500.99      | 35              | 195,685          |
| 501.00 - 550.99      | 54              | 344,575          |
| 551.00 - 600.99      | 100             | 692,550          |
| 601.00 - 650.99      | 24              | 177,360          |
| 651.00 - 700.99      | 3               | 23,835           |
| 701.00 - 750.99      | 45              | 396,875          |
| 751.00 - 800.99      | 71              | 663,585          |
| 801.00 - 850.99      | 10              | 98,975           |
| 851.00 - 900.99      | 3               | 31,520           |
| 901.00 - 950.99      | 22              | 248,520          |
| 951.00 - 1,000.99    | 1               | 11,530           |
| 1,001.00 - 1,100.99  | 12              | 151,225          |
| 1,101.00 - 1,200.99  | 1               | 13,315           |
| 1,201.00 - 1,300.99  | 2               | 30,180           |
| 1,301.00 - 1,400.99  | 1               | 16,690           |
| 1,401.00 - 1,500.99  | 7               | 121,960          |
| 1,801.00 - 1,900.99  | 3               | 65,365           |
| 2,301.00 En Adelante | 1               | 44,920           |
| <b>Total</b>         | <b>597</b>      | <b>4,135,560</b> |

## 2. Clasificación del Personal por Actividad a Tiempo Completo

| Clasificación           | Ley de Salarios | Monto     |
|-------------------------|-----------------|-----------|
| Personal Ejecutivo      | 3               | 84,260    |
| Personal Técnico        | 302             | 2,385,280 |
| Personal Administrativo | 163             | 1,180,475 |
| Personal de Obra        | 83              | 280,765   |
| Personal de Servicio    | 46              | 204,780   |
| Total                   | 597             | 4,135,560 |