

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
Total		9,795,075

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
Total			8,066,895	480,000	1,248,180	9,795,075

2. Clasificación Económica Institucional por Area de Gestión

	Apoyo al Desarrollo Económico
Gastos Corrientes	8,287,645
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
Gastos de Capital	1,507,430
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
Total	9,795,075

3. Relación Propósitos con Recursos Asignados

Unidad Presupuestaria y Línea de Trabajo	Propósito	Costo
01 Dirección y Administración Institucional		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
02 Investigación y Transferencia Tecnológica		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
03 Rehabilitación y Recuperación de Areas de Producción Agropecuaria - Emergencia Nacional.		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
Total		9,795,075

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		1,131,395	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
Total		5,425,695	3,784,075	226,255	85,000	274,050	8,287,645	1,507,430	9,795,075

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
Total						1,248,180

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
Total	597	4,135,560

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