

Centro Nacional de Tecnología Agropecuaria y Forestal

A. MARCO INSTITUCIONAL

1. Política

Apoyar el proceso de generación y transferencia de tecnología agropecuaria y forestal, a través de procesos administrativos, financieros y servicios de apoyo a la producción de semillas y plantas, laboratorios y asistencia técnica que contribuyan a mejorar la competitividad de las actividades agropecuarias y posibiliten un aumento sostenido de la producción y la productividad.

2. Prioridades en la Asignación de Recursos

Ejecutar acciones de generación y transferencia tecnológica con énfasis en tres programas estratégicos: Seguridad Alimentaria, Diversificación Agroproductiva e Innovación Tecnológica, para lograr el desarrollo de los sub-sectores productivos, aprovechando la infraestructura productiva y la producción de semilla básica, así como la organización de los productores para la comercialización de sus productos y la compra de insumos que contribuyan a mejorar la rentabilidad de las actividades agropecuarias.

3. Objetivos

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

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

Fortalecer las capacidades locales a través del emprendimiento comunitario, como una estrategia de seguridad alimentaria y generación de ingresos en Municipios en condiciones de pobreza en El Salvador.

B. INGRESOS

Ingresos Corrientes		10,182,642
14 Venta de Bienes y Servicios		881,965
141 Venta de Bienes		
14199 Venta de Bienes Diversos	603,173	
142 Ingresos por Prestación de Servicios Públicos		
14299 Servicios Diversos	177,328	
149 Débito Fiscal		
14901 Débito Fiscal	101,464	
16 Transferencias Corrientes		9,300,677
162 Transferencias Corrientes del Sector Público		
1624200 Ramo de Agricultura y Ganadería	9,300,677	
Ingresos de Capital		1,000,000
22 Transferencias de Capital		1,000,000
222 Transferencias de Capital del Sector Público		
2224200 Ramo de Agricultura y Ganadería	1,000,000	
Total		11,182,642

C. ASIGNACIÓN DE RECURSOS

1. Destino del Gasto por Fuente de Financiamiento

Código	Unidad Presupuestaria	Responsable	Fondo General	Recursos Propios	Donaciones	Total
01	Dirección y Administración Institucional	Director Ejecutivo	1,964,102	136,825		2,100,927
02	Investigación y Transferencia Tecnológica	Director Ejecutivo	7,336,575	745,140		8,081,715
03	Desarrollo Productivo Agropecuario	Director Ejecutivo			1,000,000	1,000,000
Total			9,300,677	881,965	1,000,000	11,182,642

2. Clasificación Económica Institucional por Área de Gestión

	Apoyo al Desarrollo Económico
Gastos Corrientes	10,126,377
Gastos de Consumo o Gestión Operativa	9,970,657
Remuneraciones	8,417,370
Bienes y Servicios	1,553,287
Gastos Financieros y Otros	155,720
Impuestos, Tasas y Derechos	113,070
Seguros, Comisiones y Gastos Bancarios	42,650
Gastos de Capital	1,056,265
Inversiones en Activos Fijos	68,265
Bienes Muebles	47,685
Intangibles	20,580
Inversión en Capital Humano	988,000
Inversión en Capital Humano	988,000
Total	11,182,642

3. Relación Propósitos con Recursos Asignados

Unidad Presupuestaria y Línea de Trabajo	Propósito	Costo
01 Dirección y Administración Institucional		2,100,927
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 cartas de entendimiento para fortalecer el proceso de generación y transferencia de tecnología agropecuaria y forestal.	751,390
02 Administración y Finanzas	Garantizar el uso racional y eficiente de los recursos humanos, materiales y financieros a través de un ejercicio efectivo y transparente, en el cumplimiento de la normativa que regula las actividades administrativas y financieras del Sector Público.	1,349,537
02 Investigación y Transferencia Tecnológica		8,081,715
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 agropecuario y de los productores, en armonía con el medio ambiente y en congruencia con la Política Agropecuaria.	3,178,240
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.	871,270
03 Transferencia Tecnológica	Transferir tecnología agropecuaria que demandan productores individuales y organizados, para mejorar la rentabilidad de las actividades agropecuarias y fortalecer a las asociaciones de productores, mediante servicios 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, hortalizas y frutales para la seguridad alimentaria de la población.	4,032,205
03 Desarrollo Productivo Agropecuario		1,000,000
01 Emprendedurismo Agrícola	Potenciar el desarrollo productivo agropecuario mediante el diseño e implementación de pequeños proyectos de iniciativa productiva con su respectivo plan de negocios, los cuales serán apoyados financieramente para la adquisición de insumos, equipos, materiales, mejoras productivas; así como el acompañamiento técnico correspondiente.	1,000,000
Total		11,182,642

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	61 Inversiones en Activos Fijos	Gastos Corrientes	Gastos de Capital	Total
01 Dirección y Administración Institucional		1.810.880	241.302	6.800	41.945	2.058.982	41.945	2.100.927
2018-4202-4-01-01-21-1 Fondo General	Dirección Superior	643,430	86,905	2,010		732,345		732,345
22-1 Fondo General					19,045		19,045	19,045
02-21-1 Fondo General	Administración y Finanzas	1,030,625	154,397	4,790		1,189,812		1,189,812
2 Recursos Propios		136,825				136,825		136,825
22-1 Fondo General					22,900		22,900	22,900
02 Investigación y Transferencia Tecnológica		6,606,490	1,311,985	148,920	14,320	8,067,395	14,320	8,081,715
2018-4202-4-02-01-21-1 Fondo General	Investigación Tecnológica	2,202,055	481,335	17,140		2,700,530		2,700,530
2 Recursos Propios		438,930		37,780		476,710		476,710
22-1 Fondo General					1.000		1.000	1.000
02-21-1 Fondo General	Tecnología de Semilla	195,445	400,505	660		596,610		596,610
2 Recursos Propios		159,270	45,470	63,690		268,430		268,430
22-1 Fondo General					6,230		6,230	6,230
03-21-1 Fondo General	Transferencia Tecnológica	3,610,790	384,675	29,650		4,025,115		4,025,115
22-1 Fondo General					7,090		7,090	7,090
03 Desarrollo Productivo Agropecuario			988,000		12,000		1,000,000	1,000,000
2018-4202-4-03-01-22-5 Donaciones	Emprendedurismo Agrícola.		988,000		12,000		1,000,000	1,000,000
Total		8,417,370	2,541,287	155,720	68,265	10,126,377	1,056,265	11,182,642

5. Listado de Proyectos de Inversión Pública

Código	Proyecto	Fuente de Financiamiento	Unidad de Medida	Meta Física	Ubicación Geográfica	Fecha de Finalización	Monto del Proyecto
6858	07 Desarrollo Productivo Agropecuario	Donación	% de Avance	100	A Nivel Nacional	Dic./2018	1,000,000
	01 Emprendimiento Agrícola						1,000,000
	Fortalecimiento del Emprendedurismo Agropecuario en Municipios de Pobreza Extrema en El Salvador (PAPSES/UE)						1,000,000
Total							1,000,000

D. CLASIFICACIÓN DE PLAZAS

1. Estratificación de Plazas a Tiempo Completo

Rango Salarial	Ley de Salarios		Contratos		Total	
	Plazas	Monto	Plazas	Monto	Plazas	Monto
351.00 - 400.99	12	53,445			12	53,445
401.00 - 450.99	15	78,840			15	78,840
451.00 - 500.99	58	341,345			58	341,345
501.00 - 550.99	36	230,275			36	230,275
551.00 - 600.99	15	103,310			15	103,310
601.00 - 650.99	53	402,460			53	402,460
651.00 - 700.99	24	193,385			24	193,385
701.00 - 750.99	19	166,245			19	166,245
751.00 - 800.99	10	92,880			10	92,880
801.00 - 850.99	7	68,870			7	68,870
851.00 - 900.99	11	115,850			11	115,850
901.00 - 950.99	127	1,428,515			127	1,428,515
951.00 - 1,000.99	26	305,745			26	305,745
1,001.00 - 1,100.99	90	1,132,255			90	1,132,255
1,101.00 - 1,200.99	57	793,505			57	793,505
1,201.00 - 1,300.99	17	251,255			17	251,255
1,301.00 - 1,400.99	2	32,930			2	32,930
1,401.00 - 1,500.99	1	17,550			1	17,550
1,501.00 - 1,600.99	3	55,150			3	55,150
1,701.00 - 1,800.99	2	40,950			2	40,950
1,801.00 - 1,900.99	3	66,585			3	66,585
2,001.00 - 2,100.99			2	49,710	2	49,710
2,301.00 En Adelante	4	136,885	5	161,900	9	298,785
Total	592	6,108,230	7	211,610	599	6,319,840

2. Clasificación del Personal por Actividad a Tiempo Completo

Clasificación	Ley de Salarios	Contratos	Total	Monto
Personal Ejecutivo	2		2	67,275
Personal Técnico	314	7	321	4,027,430
Personal Administrativo	164		164	1,567,295
Personal de Obra	56		56	348,145
Personal de Servicio	56		56	309,695
<hr/>				
Total	592	7	599	6,319,840