

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

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 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 treinta Municipios en condiciones de pobreza en El Salvador.

B. INGRESOS

Ingresos Corrientes		11,137,912
14 Venta de Bienes y Servicios		981,965
141 Venta de Bienes		
14199 Venta de Bienes Diversos	636,050	
142 Ingresos por Prestación de Servicios Públicos		
14299 Servicios Diversos	222,090	
149 Débito Fiscal		
14901 Débito Fiscal	123,825	
16 Transferencias Corrientes		10,155,947
162 Transferencias Corrientes del Sector Público		
1624200 Ramo de Agricultura y Ganadería	10,155,947	
Ingresos de Capital		1,180,200
22 Transferencias de Capital		1,180,200
222 Transferencias de Capital del Sector Público		
2224200 Ramo de Agricultura y Ganadería	1,180,200	
Total		12,318,112

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	2,127,942	158,360		2,286,302
02	Investigación y Transferencia Tecnológica	Director Ejecutivo	8,028,005	823,605		8,851,610
03	Desarrollo Productivo Agropecuario	Director Ejecutivo			1,180,200	1,180,200
Total			10,155,947	981,965	1,180,200	12,318,112

2. Clasificación Económica Institucional por Área de Gestión

	Apoyo al Desarrollo Económico
Gastos Corrientes	11,088,877
Gastos de Consumo o Gestión Operativa	10,918,827
Remuneraciones	9,223,495
Bienes y Servicios	1,695,332
Gastos Financieros y Otros	170,050
Impuestos, Tasas y Derechos	136,580
Seguros, Comisiones y Gastos Bancarios	33,470
Gastos de Capital	1,229,235
Inversiones en Activos Fijos	55,635
Bienes Muebles	37,615
Intangibles	18,020
Inversión en Capital Humano	1,173,600
Inversión en Capital Humano	1,173,600
Total	12,318,112

3. Relación Propósitos con Recursos Asignados

Unidad Presupuestaria y Línea de Trabajo	Propósito	Costo
01 Dirección y Administración Institucional		2,286,302
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.	826,370
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.	1,459,932
02 Investigación y Transferencia Tecnológica		8,851,610
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.	3,410,545
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; asimismo, se incluye la cantidad de \$300,000 para financiar el costo de almacenaje de semilla de frijol, según Dictamen No. 110 de fecha 21 de diciembre de 2018, emitido por la Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto de la Asamblea Legislativa	1,191,625
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.	4,249,440
03 Desarrollo Productivo Agropecuario		1,180,200
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, etc.; así como el acompañamiento técnico correspondiente.	1,180,200
Total		12,318,112

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		1,988,715	253,382	6,685	37,520	2,248,782	37,520	2,286,302
2019-4202-4-01-01-21-1 Fondo General	Dirección Superior	706,095	103,550	2,010		811,655		811,655
22-1 Fondo General					14,715		14,715	14,715
21-1 Fondo General	Administración y Finanzas	1,124,260	149,832	4,675		1,278,767		1,278,767
21-2 Recursos Propios		158,360				158,360		158,360
22-1 Fondo General					22,805		22,805	22,805
02 Investigación y Transferencia Tecnológica		7,234,780	1,441,950	163,365	11,515	8,840,095	11,515	8,851,610
2019-4202-4-02-01-21-1 Fondo General	Investigación Tecnológica	2,373,670	460,165	17,140		2,850,975		2,850,975
21-2 Recursos Propios		532,815		21,970		554,785		554,785
22-1 Fondo General					4,785		4,785	4,785
02-21-1 Fondo General	Tecnología de Semilla	215,450	700,425	700		916,575		916,575
21-2 Recursos Propios		166,965		101,855		268,820		268,820
22-1 Fondo General					6,230		6,230	6,230
03-21-1 Fondo General	Transferencia Tecnológica	3,945,880	281,360	21,700		4,248,940		4,248,940
22-1 Fondo General					500		500	500
03 Desarrollo Productivo Agropecuario			1,173,600		6,600		1,180,200	1,180,200
2019-4202-4-03-01-22-5 Donaciones	Emprendedurismo Agrícola		1,173,600		6,600		1,180,200	1,180,200
Total		9,223,495	2,868,932	170,050	55,635	11,088,877	1,229,235	12,318,112

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	03 Desarrollo Productivo Agropecuario	Donaciones	Productor	200	A Nivel Nacional	Dic / 2019	1,180,200
	01 Emprendedurismo Agrícola						1,180,200
	Fortalecimiento del Emprendedurismo Agropecuario en municipios de pobreza extrema en El Salvador (PAPSES/UE)						1,180,200
Total							1,180,200

D. CLASIFICACION DE PLAZAS

1. Estratificación de Plazas a Tiempo Completo

Rango Salarial	Ley de Salarios		Contratos		Total	
	Plazas	Monto	Plazas	Monto	Plazas	Monto
401.00 - 450.99	12	64,135			12	64,135
501.00 - 550.99	15	94,610			15	94,610
551.00 - 600.99	94	660,615			94	660,615
601.00 - 650.99	15	112,605			15	112,605
651.00 - 700.99	47	388,020			47	388,020
701.00 - 750.99	22	189,025			22	189,025
751.00 - 800.99	17	156,725			17	156,725
801.00 - 850.99	18	177,365			18	177,365
851.00 - 900.99	7	74,030			7	74,030
901.00 - 950.99	6	66,980			6	66,980
951.00 - 1,000.99	8	92,965			8	92,965
1,001.00 - 1,100.99	208	2,606,040			208	2,606,040
1,101.00 - 1,200.99	43	588,490			43	588,490
1,201.00 - 1,300.99	57	844,160			57	844,160
1,301.00 - 1,400.99	8	125,770			8	125,770
1,401.00 - 1,500.99	2	34,580			2	34,580
1,501.00 - 1,600.99	4	73,580			4	73,580
1,701.00 - 1,800.99	2	40,950			2	40,950
1,801.00 - 1,900.99	3	66,495			3	66,495
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	6,594,025	7	211,610	599	6,805,635

2. Clasificación del Personal por Actividad a Tiempo Completo

Clasificación	Ley de Salarios	Contratos	Total	Monto
Personal Ejecutivo	2		2	67,275
Personal Técnico	307	7	314	4,191,640
Personal Administrativo	171		171	1,781,620
Personal de Obra	56		56	397,080
Personal de Servicio	56		56	368,020
<hr/>				
Total	592	7	599	6,805,635