

5. RECURSOS

5.1 Recursos Humanos

Investigación: Para la ejecución de las actividades de investigación y desarrollo, el INTA cuenta con 5 equipos zonales conformados por un gerente de investigación y desarrollo, un responsable de centro experimental, investigadores zonales y personal administrativo de apoyo, y un equipo nacional conformado por el director nacional de investigación, investigadores zonales y asistentes de investigación. En total la Dirección de Investigación está conformada por 57 técnicos, de los cuales el 46% tiene el grado de maestría y el 54% tiene nivel de ingeniería o licenciatura, y seis personas que realizan funciones administrativas o de apoyo.

Extensión: En el sub componente de extensión se dispone de 146 Extensionistas, 20 Jefes de Oficinas de Extensión, 61 especialistas en diversas disciplinas; se cuenta con la siguiente infraestructura: seis Centros Experimentales, cuatro Estaciones Experimentales, 20 Oficinas de Extensión, parque vehicular, maquinaria agrícola y equipos de oficina que en su mayoría se encuentra en regular estado.

Postcosecha y Desarrollo de Mercados: El sub componente dispone de ocho técnicos, a nivel nacional un Gerente del sub componente y dos especialistas. Y a nivel de Zona cinco especialistas uno por cada zona.

Semilla: El sub componente dispone de ocho técnicos, a nivel nacional un Gerente del sub componente y dos especialistas. Y a nivel de Zona cinco especialistas uno por cada zona.

Certificación, Capacitación y Divulgación: El sub componente dispone de un personal técnico compuesto por 12 personas y una de apoyo., a nivel central. Y a nivel de zona cuenta con cinco metodólogos uno por zona.

Planificación, Seguimiento y Evaluación: A nivel central dispone de un equipo técnico de siete personas y una de apoyo. A nivel de zona con cinco planificadores.

Dirección y Administración: El INTA dispone de un personal administrativo a nivel nacional de 235 personas.

5.2 Presupuesto

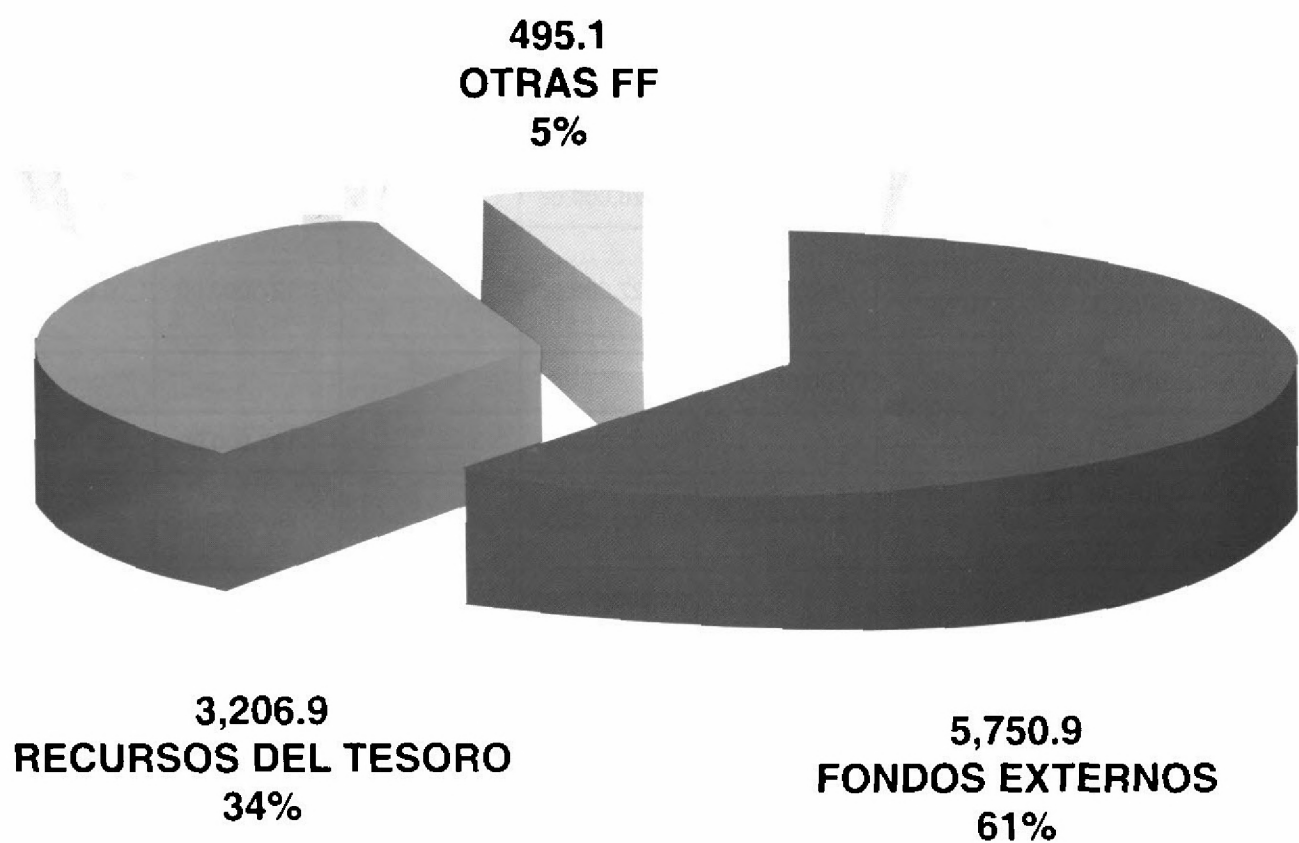
El proceso de financiamiento de las actividades propuestas en los diferentes proyectos a desarrollar durante el año 2006 por el Instituto Nicaragüense de Tecnología Agropecuaria (INTA), se rigen por las disposiciones de los organismos financieros, como el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, la Secretaría Técnica de la Presidencia a través del Sistema Nacional de Inversiones Públicas y los acuerdos tomados con organismos donantes. El programa financiero articula todas las fuentes de financiamiento en pro de alcanzar los resultados y metas institucionales, dar respuesta a las demandas tecnológicas de las familias atendidas y así contribuir a mejorar sus ingresos y condiciones de vida.

Al formularse el plan operativo anual de este año, se plantea racionalizar el uso de los recursos humanos y financieros, además de maximizar los beneficios de atención a nuestra clientela fortaleciendo las instalaciones físicas de Centros Experimentales y oficinas de extensión, como expresión del instituto a nivel local, mejorar la calidad y cobertura de los servicios de transferencia de tecnología y fortalecer los procesos de generación en fincas de los productores(as).

El Plan Operativo Anual 2006, tiene como soporte los recursos financieros del: a) Presupuesto General de la República-en un 33.9%, de los cuales el 20.7 % es a través del presupuesto de Gasto Corriente y el 13.1 % del Programa de Inversiones Públicas (PIP); b) Fondos Externos incorporados en el Programa de Inversiones Públicas (donaciones, créditos) un 60.8% c) Otras fuentes financieras 5.2 %.

El presupuesto general para el año 2006 asciende a un total de: C\$ 166,844.21 miles de córdobas, equivalentes a US\$ 9,452.93 en miles de dólares.

PRESUPUESTO AÑO 2006 (MILES DE DOLARES)



a US\$ 9,452.93 en miles de dólares.

PROGRAMA NACIONAL DE INVERSION PUBLICA (monto en Córdoba)

Descripción	Recursos del Tesoro Nacional	Donación	Recursos Externos Préstamo	Total Recursos Externos	Total (2006)
TOTAL GLOBAL	21,931,000.00	34,756,000.00	63,796,000.00	98,552,000.00	120,483,000.00
MODELO ATENCION PRODUCTIVA A PEQUEÑOS PRODUCTORES DE ESCASOS RECURSOS (PESA) - INTA	1,378,000.00	879,000.00	879,000.00		2,257,000.00
Recursos del Tesoro	1,378,000.00				1,378,000.00
Organización para la alimentación y la agricultura - FAO		879,000.00		879,000.00	879,000.00
SEGURIDAD ALIMENTARIA CUERPO DE PAZ - INTA	350,000.00	2,620,000.00		2,620,000.00	2,970,000.00
Recursos del Tesoro	350,000.00				350,000.00
AID/CATIE		2,620,000.00		2,620,000.00	2,620,000.00
APOYO AL INTA EN SU NUEVA ESTRATEGIA DE DESARROLLO TECNOLÓGICO EN LA AGRICULTURA (PASADANIDA II)	900,000.00	5,127,000.00		5,127,000.00	6,027,000.00
Recursos del Tesoro	900,000.00				900,000.00
DINAMARCA		5,127,000.00		5,127,000.00	5,127,000.00
PROGRAMA SECTORIAL DE DESARROLLO RURAL PRODUCTIVO SOSTENIBLE (PRORURAL - INTA)		21,000,000.00		21,000,000.00	21,000,000.00
Fondo Común PRORURAL		21,000,000.00		21,000,000.00	21,000,000.00
PROYECTO DE TECNOLOGIA AGRICOLA FASE II (INTA-PRORURAL)	18,559,000.00		63,796,000.00	63,796,000.00	82,355,000.00
Recursos del Tesoro	18,559,000.00				18,559,000.00
BANCO MUNDIAL			63,796,000.00	63,796,000.00	63,796,000.00
PROGRAMA NICARAGUENSE DE JUVENTUD RURAL (PRONIJUR - FASE II)	394,000.00	1,970,000.00		1,970,000.00	2,364,000.00
Recursos del Tesoro	394,000.00				394,000.00
FUNDACION KELLOGGS - USA		1,970,000.00		1,970,000.00	1,970,000.00
FORTALECIMIENTO PARA EL MANEJO DE CUENCAS Y LA PREVENCIÓN DESASTRES NATURALES (FOCUENCAS II)	350,000.00	3,160,000.00		3,160,000.00	3,510,000.00
Recursos del Tesoro	350,000.00				350,000.00
CATIE		3,160,000.00		3,160,000.00	3,160,000.00

FONDO COMUN (Presupuesto 2006)

		MONTO C\$
A.	INVESTIGACION	2,559.25
	A.1 - Congresos	706.00
	A.1.1 - PCCMCA	353.00
	A.1.2 - Congreso GTTA-MIP	353.00
	A.2 - Pago de membresía en organismos Internacionales	970.75
	A.2.1 - CLAYUCA	264.75
	A.2.2 - SICTA	176.50
	A.2.3 - Arroz	441.25
	A.2.4 - REDBIO	88.25
	A.3 - Agenda Nacional de Extensión	882.50
	A.3.1 - Actividades	882.50
B.	EXTENSION	1,412.00
	B.1 - Diagnostico, Línea de Base y Planes de Manejo	1,412.00
E.	CERTIFICACION, CAPACITACION Y DIVULGACION	2,506.30
	E.1 - Certificación de Oferentes de AT	741.30
	E.2 - Capacitación de Técnicos	617.75
	E.2.1 - Agropecuario	353.00
	E.2.2 - Evaluación de Impacto	264.75
	E.3 - Divulgación de Tecnologías y Fort. Imagen	1,147.25
	E.3.1 - Actividades	1,147.25
F.	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	14,526.20
	F.1 - Equipo de Laboratorio de Biotecnología	1,765.00
		-
	F.3 - Reparación Sistemas de Riego Centros Experimentales	1,765.00
	F.3.1 - CEVAS	882.50
	F.3.2 - CECA	882.50
	F.4 - Construcción de Laboratorio de Biotecnología	1,765.00
	F.6 - Equipos de Computación + Software	706.00
	F.9 - Salarios	7,413.00
	F.9.1 - Cargos Fijos	7,413.00
	F.10 - Cursos Cortos	264.75
	F.10.1 - Nacionales	123.55
	F.10.2 - Internacionales	141.20
	F.12 - Gastos Operativos	759.20
	F.12.1 - Combustible	529.50
	F.12.2 - Materiales de Oficina	88.50
	F.12.3 - Viaticos	141.20
	F.13 - Auditorías	88.25
	F.13.1 - Internas	-
	F.13.2 - Externas	88.25
	TOTAL	21,003.75

PROYECTO PTA II

(Costos Totales en Miles de Dólares)

SUBCOMPONENTES/ ACTIVIDADES	BM	BENEFICIARIOS	GOBIERNO
I. Costos de Inversiones			
A. Subcomponente de Investigación			
1. Consultorías	68.4	-	-
2. Congresos Científicos Internacionales	-	-	-
3. Bienes			
Vehículos	-	-	-
Equipos de Computación	-	-	-
Insumos de Laboratorio	-	-	-
Equipos de Riego	-	-	-
Herramientas de Campo	-	-	-
Insumos Agropecuarios	44.2	-	-
Subtotal Bienes	44.2	-	-
4. Obras Civiles			
a. Laboratorio de CEVAS y Estelí	-	-	-
Subtotal Subcomponente de Investigación	112.6	-	-
B. Subcomponente de Extensión			
1. Consultorías	27.9	-	-
2. Asistencia Técnica Privada (ATP2)	285.1	190.1	-
3. Productores Adoptan Tecnologías			
a. Talleres, Demostraciones, Giras y Días de Campo y Parcelas Dem.	55.3	-	-
4. Bienes			
Vehículos	-	-	-
Motocicletas	-	-	-
Equipos de Computación	-	-	-
Insumos Agropecuarios	33.2	-	0.0
Materiales y Herramientas	11.2	-	0.0
Subtotal Bienes	44.3	-	0.0
5. Rehabilitación Oficinas de Extensión	44.2	-	0.0
Subtotal Subcomponente de Extensión (Subcomponente B2)	456.9	190.1	0.0
C. Subcomponente Semilla			
1. Insumos Agropecuarios	44.2	-	-
2. Bienes	-	-	-
Vehículos	-	-	-
Equipos de Computación	-	-	-
Herramientas de Campo	-	-	-
Subtotal Bienes	-	-	-
Subtotal Subcomponente Semilla (Subcomponente B3)	44.2	-	-
Costo Total de Inversiones	613.8	190.1	0.0

SUBCOMPONENTES/ACTIVIDADES	BM	BENEFICIARIOS	GOBIERNO
II. Costos Recurrentes			
A. Subcomponente Investigación			
1. Salarios	185.9	-	0.0
2. Seguro Médico	-	-	13.9
3. Materiales de Oficina	6.3	-	-
4. Gastos Operativos	21.0	-	0.0
Subtotal Investigación	213.2	-	13.9
B. Subcomponente de Extensión			
1. Salarios	567.0	-	-
2. Seguro Médico	-	-	42.5
3. Insumos de Oficina	4.2	-	-
4. Gastos Operativos	62.0	-	-
Subtotal Extensión	633.2	-	42.5
C. Subcomponente de Semillas			
1. Salarios	73.5	-	-
2. Seguro Médico	-	-	5.5
3. Insumos de Oficina	5.3	-	-
4. Gastos de Operación	42.3	-	-
Subtotal Semillas	121.1	-	5.5
Total Costos Recurrentes	967.4	-	62.0
Costos Totales	1,581.1	190.1	62.0

SubComponentes/Actividades	BM	GOBIERNO
I. Costos de Inversiones		
A. Subcomponente de Postcosecha		
1. Capacitación de Productores	19.8	-
2. Bienes		
Vehículos (75% del previsto)	-	-
Equipos de Computación	-	-
Subtotal Bienes	-	-
Subtotal Postcosecha	19.8	-
B. SubComponente de Certificación, Capacitación y Divulgación		
1. Capacitación a Técnicos	20.1	-
2. Divulgación		
Radio Revista	60.3	0.0
Publicaciones	25.1	-
Subtotal Divulgación	85.5	0.0
3. Bienes		
Vehículos	-	-
Equipos de Computación	-	-
Subtotal Bienes	-	-
Subtotal Certificación, Capacitación y Divulgación	105.6	0.0
Costo Total de Inversiones	125.4	0.0
II. Costos Recurrentes		
A. Subcomponente de Postcosecha		
1. Salarios	42.0	0.0
2. Seguro Médico	-	3.2
3. Insumos de Oficina	2.1	0.0
4. Gastos Operativos	6.3	-
Subtotal Postcosecha	50.4	3.2
B. Subcomponente de Certificación, Capacitación y Divulgación		
1. Salarios	75.6	-
2. Seguro Médico	-	5.7
3. Materiales de Oficina	4.2	0.0
4. Gastos Operativos	8.4	-
Subtotal Certificación, Capacitación y Divulgación	88.8	5.7
Total de Costos Recurrentes	138.6	8.8
Costos Totales	264.0	8.8

SUBCOMPONENTES/ACTIVIDADES	BM	GOBIERNO
I.Costos de Inversión		
A. Fortalecimiento Institucional INTA (Subcomponente A2) /a		
1. Bienes		
Vehículos	-	-
Equipos de Computación	-	-
Subtotal Bienes	-	-
B. Subcomponente de Planificación		
1. Sistema de Planificación y Seguimiento		
a. Elaboración de POA's	11.0	-
b. Realizar Seguimiento	13.2	-
Subtotal Sistema de Planificación y Seguimiento	24.2	-
2. Adopción e Impacto de los Servicios de GTTA		
a. Encuestas de Registro de Productores	16.5	-
b. Estudio de Adopción y Aceptabilidad	20.9	-
c. Evaluaciones (EMT y Final)	-	-
d. Sistema de Información INTA	-	-
Subtotal Adopción e Impacto de los Servicios de GTTA	37.4	-
3. Estudios de Género	7.7	-
4. Bienes		
Vehículos	-	-
Equipos de Computación	4.5	0.0
Subtotal Bienes	4.5	0.0
Total Costos de Inversión	73.8	0.0
II.Costos Recurrentes		
A. Fortalecimiento Institucional del INTA (Subcomponente A2)		
1. Salarios	29.6	0.0
2. Seguro Médico	-	2.1
3. Materiales de Oficina	21.1	-
SUBCOMPONENTES/ACTIVIDADES	BM	GOBIERNO
4. Gastos Operativos	31.5	-
Subtotal Fortalecimiento Institucional del INTA (Subcomponente A2)	82.2	
B. Subcomponente de Planificación		
1. Salarios	42.3	-
2. Seguro Médico	-	3.2
3. Materiales de Oficina	3.2	-
4. Gastos Operativos	12.6	-
Subtotal Subcomponente de Planificación	58.1	3.2
Total Costos Recurrentes	140.3	5.3
Costos Totales	214.1	5.3

Otras fuentes de financiamiento:

FUENTES DE FINANCIAMIENTO	TOTAL (US\$)
INVESTIGACIÓN	
CIMMYT	10,066.00
INTSORMIL	17,000.00
CIAT-BIOFORTIFICACION	11,560.00
CIAT - PASTURAS DEGRADADAS	0.00
CIAT – BEAN COWPEA	16,500.00
CIAT – QUESUNGUAL	12,000.00
ZAMORANO	3,150.00
MISION CHINA	2,000.00
FONTAGRO-INOCUIDAD	4,504.67
FONTAGRO –ARROZ	10,910.00
FAO – ARROZ	4,200.00
FAO - BIOTECNOLOGIA	83,411.00
FONDOS PROPIOS NACIONALES	3,522.48
EXTENSIÓN	
PASOLAC	120,000
MST	200,000