

ENTIDAD 614

INSTITUTO NACIONAL DE SEMILLAS

POLITICA PRESUPUESTARIA DE LA ENTIDAD

La misión primaria del Instituto Nacional de Semillas (INASE) es la promoción de una eficiente actividad de producción y comercialización de semillas, el aseguramiento a los productores agrarios de la identidad y calidad de la simiente que adquieren y la protección de la propiedad de las creaciones citogenéticas, siendo éstos los pilares que enmarcan la creación y gestión del INASE.

El Instituto financia sus actividades a través del arancelamiento de distintas actividades. Los aranceles actuales contemplan prácticamente todas las acciones del organismo (contralor, certificación, inscripción de variedades, análisis de semillas) para las especies de semilla existentes en el mercado.

Dentro de la estrategia política del organismo, prevista para el ejercicio fiscal 2012 se destacan los siguientes ejes:

- Ampliar las hectáreas con semilla certificada: a través de Convenios de Colaboración Técnica con las Provincias de Corrientes, Misiones, Chaco, Formosa, Catamarca, San Juan, Mendoza, Río Negro, Neuquén, Entre Ríos, Santa Fe y La Pampa; con las Universidades Nacionales del Litoral y Cuyo; como así también como con entidades públicas (SENASA, INTA, Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca) y privadas del sector agropecuario, aportando mayor cantidad de recurso humano para afectar a los controles de semilla y garantizando de esta manera la legalidad y calidad de la semilla que se siembra.
- Garantizar a los usuarios la calidad y rinde de nuevas especies incorporando las mismas a la obligatoriedad de su identificación y por lo tanto de su certificación, mediante normativa tanto del INASE como del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca. Esto permitirá a su vez ampliar la cantidad de territorio sembrado con semilla certificada.
- Incrementar las inscripciones de creaciones fitogenéticas a través del desarrollo de procesos más simples, de forma tal que permitan a los investigadores lograr la inscripción de sus descubrimientos con mayor agilidad y eficiencia, aprovechando el conocimiento basado en la experiencia y en las nuevas tecnologías de la información y poniendo en práctica y a disposición del sector semillero los nuevos descriptores de cultivares ya desarrollados. Esta mejora les permitirá incluir sus nuevas variedades en el Registro Nacional creado a tales fines.

I - GASTOS

GASTOS POR FINALIDADES Y FUNCIONES

FIN	FUN	DENOMINACION	IMPORTE
4		SERVICIOS ECONOMICOS	32.867.000
4	5	Agricultura	32.867.000
		SUBTOTAL	32.867.000
		Gastos Figurativos	3.881.000
TOTAL			36.748.000

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

F. de F.	INCISO	DENOMINACION	IMPORTE
12		Recursos Propios	36.748.000
12	1	Gastos en Personal	19.409.000
12	2	Bienes de Consumo	2.622.000
12	3	Servicios No Personales	8.886.000
12	4	Bienes de Uso	850.000
12	5	Transferencias	1.100.000
12	9	Gastos Figurativos	3.881.000
TOTAL			36.748.000

CLASIFICACION ECONOMICA

CODIGO	DENOMINACION	IMPORTE
2100	Gastos Corrientes	35.898.000
2120	Gastos de Consumo	30.916.000
2121	Remuneraciones	19.409.000
2122	Bienes y Servicios	11.507.000
2150	Impuestos Directos	1.000
2170	Transferencias Corrientes	1.100.000
2172	Al Sector Público	782.000
2173	Al Sector Externo	318.000
2180	Gastos Figurativos para Transacciones Corrientes	3.881.000
2181	A la Administración Nacional	3.881.000
2200	Gastos de Capital	850.000
2210	Inversión Real Directa	850.000
2211	Formación Bruta de Capital Fijo	840.000
2214	Activos Intangibles	10.000
TOTAL		36.748.000

II - RECURSOS

RECURSOS POR RUBROS

TIPO	CLASE	CONCEPTO	SERVICIO CEDENTE	DENOMINACION	IMPORTE
12				Ingresos No Tributarios	2.175.000
12	1			Tasas	2.100.000
12	1	9		Otras	2.100.000
12	6			Multas	75.000
12	6	1		Multas por Infracciones	75.000
14				Venta de Bienes y Servicios de Administraciones Públicas	36.340.000
14	2			Venta de Servicios	36.340.000
14	2	1		Servicios Varios de la Administración Nacional	36.340.000
TOTAL					38.515.000

III - APERTURAS PROGRAMATICAS

LISTADO DE PROGRAMAS Y CATEGORIAS EQUIVALENTES

CODIGO	DENOMINACION	UNIDAD EJECUTORA	CREDITO	RECURSOS HUMANOS	
				CARGOS	HS. DE CATEDRA
40	Promoción del Comercio y Producción de Semillas	Instituto Nacional de Semillas	32.867.000	85	0
99	Erogaciones Figurativas	Instituto Nacional de Semillas	3.881.000	0	0
TOTAL			36.748.000	85	0

PROGRAMA 40
PROMOCIÓN DEL COMERCIO Y PRODUCCIÓN DE SEMILLAS

UNIDAD EJECUTORA
INSTITUTO NACIONAL DE SEMILLAS

Servicio Administrativo Financiero
614

DESCRIPCION DEL PROGRAMA

Este programa en cumplimiento de la Ley N° 20.247 de Semillas y Creaciones Fitogenéticas, tiene como objetivo asegurar la transparencia y competitividad del mercado de semillas y a garantizar la defensa del productor agropecuario, los derechos del obtentor y la disponibilidad de variedades.

El Instituto Nacional de Semillas (INASE) brinda las garantías técnico-jurídicas para que el mercado de semillas se desarrolle eficientemente, así como para verificar la identidad y calidad de la simiente que adquiere el usuario y proteger la propiedad intelectual de las nuevas variedades vegetales y creaciones fitogenéticas, a través del Registro de Propiedad de Cultivares, asegurando, a su vez, el cumplimiento de las normas de bioseguridad para los materiales vegetales genéticamente modificados.

Adicionalmente, lleva también el seguimiento de los Registros de Comercio y Fiscalización de Semillas, de Usuarios de Semillas y de los de Viveros Cítricos y Forestales.

METAS Y PRODUCCION BRUTA

DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
METAS :		
Análisis de Calidad de Semillas	Análisis	12.500
Auditorías Técnicas de Laboratorios de Semilla Botánica	Laboratorio Auditado	210
Certificación de Semillas	Bolsa Certificada	35.000.000
Control de Calidad de Productos	Inspección	1.100
Otorgamiento de Títulos de Propiedad Intelectual	Título Otorgado	180

DISTRIBUCION DE LIMITES DEL GASTO
ASIGNACION DE CREDITOS DEL PROGRAMA 40

S U B P R	P R O Y	F I N	F. F.	I N C	P P A L	P A R	SPAR	E C O N	M O N	DENOMINACION	IMPORTE
0	0	4								SERVICIOS ECONOMICOS	32.867.000
0	0	4	12							Recursos Propios	32.867.000
0	0	4	12	1						Gastos en Personal	19.409.000
0	0	4	12	1	1					Personal Permanente	11.069.675
0	0	4	12	1	1	1				Retribución del Cargo	4.461.521
0	0	4	12	1	1	1		21		Gastos Corrientes	4.461.521
0	0	4	12	1	1	1		21	1	Moneda Nacional	4.461.521
0	0	4	12	1	1	3				Retribuciones que no hacen al Cargo	3.470.291
0	0	4	12	1	1	3		21		Gastos Corrientes	3.470.291
0	0	4	12	1	1	3		21	1	Moneda Nacional	3.470.291
0	0	4	12	1	1	4				Sueldo Anual Complementario	617.151
0	0	4	12	1	1	4		21		Gastos Corrientes	617.151
0	0	4	12	1	1	4		21	1	Moneda Nacional	617.151
0	0	4	12	1	1	6				Contribuciones Patronales	2.520.712
0	0	4	12	1	1	6		21		Gastos Corrientes	2.520.712
0	0	4	12	1	1	6		21	1	Moneda Nacional	2.520.712
0	0	4	12	1	3					Servicios Extraordinarios	1.531
0	0	4	12	1	3	1				Retribuciones Extraordinarias	1.140
0	0	4	12	1	3	1		21		Gastos Corrientes	1.140
0	0	4	12	1	3	1		21	1	Moneda Nacional	1.140
0	0	4	12	1	3	2				Sueldo Anual Complementario	95
0	0	4	12	1	3	2		21		Gastos Corrientes	95
0	0	4	12	1	3	2		21	1	Moneda Nacional	95
0	0	4	12	1	3	3				Contribuciones Patronales	296
0	0	4	12	1	3	3		21		Gastos Corrientes	296
0	0	4	12	1	3	3		21	1	Moneda Nacional	296
0	0	4	12	1	4					Asignaciones Familiares	14.390
0	0	4	12	1	4			21		Gastos Corrientes	14.390
0	0	4	12	1	4			21	1	Moneda Nacional	14.390
0	0	4	12	1	5					Asistencia Social al Personal	6.475
0	0	4	12	1	5	9				Otras Asistencias Sociales al Personal	6.475
0	0	4	12	1	5	9		21		Gastos Corrientes	6.475
0	0	4	12	1	5	9		21	1	Moneda Nacional	6.475
0	0	4	12	1	8					Personal contratado	8.316.929
0	0	4	12	1	8	1				Retribuciones por contratos	5.876.714
0	0	4	12	1	8	1		21		Gastos Corrientes	5.876.714
0	0	4	12	1	8	1		21	1	Moneda Nacional	5.876.714
0	0	4	12	1	8	2				Adicionales al contrato	464.863
0	0	4	12	1	8	2		21		Gastos Corrientes	464.863
0	0	4	12	1	8	2		21	1	Moneda Nacional	464.863
0	0	4	12	1	8	3				Sueldo anual complementario	528.465
0	0	4	12	1	8	3		21		Gastos Corrientes	528.465
0	0	4	12	1	8	3		21	1	Moneda Nacional	528.465
0	0	4	12	1	8	5				Contribuciones patronales	1.385.687
0	0	4	12	1	8	5		21		Gastos Corrientes	1.385.687
0	0	4	12	1	8	5		21	1	Moneda Nacional	1.385.687
0	0	4	12	1	8	7				Contratos especiales	61.200
0	0	4	12	1	8	7		21		Gastos Corrientes	61.200
0	0	4	12	1	8	7		21	1	Moneda Nacional	61.200
0	0	4	12	2						Bienes de Consumo	2.622.000
0	0	4	12	2				21		Gastos Corrientes	2.622.000
0	0	4	12	2				21	1	Moneda Nacional	2.622.000
0	0	4	12	3						Servicios No Personales	8.886.000
0	0	4	12	3	1					Servicios Básicos	846.120
0	0	4	12	3	1			21		Gastos Corrientes	846.120
0	0	4	12	3	1			21	1	Moneda Nacional	846.120
0	0	4	12	3	2					Alquileres y Derechos	3.539.000
0	0	4	12	3	2			21		Gastos Corrientes	3.539.000

DISTRIBUCION DE LIMITES DEL GASTO
ASIGNACION DE CREDITOS DEL PROGRAMA 40

S U B P R	P R O Y	F I N	F. F.	I N C	P P A L	P A R	SPAR	E C O N	M O N	DENOMINACION	IMPORTE
0	0	4	12	3	2			21	1	Moneda Nacional	3.539.000
0	0	4	12	3	3					Mantenimiento, Reparación y Limpieza	457.950
0	0	4	12	3	3			21		Gastos Corrientes	457.950
0	0	4	12	3	3			21	1	Moneda Nacional	457.950
0	0	4	12	3	4					Servicios Técnicos y Profesionales	1.418.450
0	0	4	12	3	4			21		Gastos Corrientes	1.418.450
0	0	4	12	3	4			21	1	Moneda Nacional	1.418.450
0	0	4	12	3	5					Servicios Comerciales y Financieros	628.000
0	0	4	12	3	5			21		Gastos Corrientes	628.000
0	0	4	12	3	5			21	1	Moneda Nacional	628.000
0	0	4	12	3	7					Pasajes y Viáticos	1.709.947
0	0	4	12	3	7			21		Gastos Corrientes	1.709.947
0	0	4	12	3	7			21	1	Moneda Nacional	1.709.947
0	0	4	12	3	8					Impuestos, Derechos, Tasas y Juicios	170.250
0	0	4	12	3	8			21		Gastos Corrientes	170.250
0	0	4	12	3	8			21	1	Moneda Nacional	170.250
0	0	4	12	3	9					Otros Servicios	116.283
0	0	4	12	3	9			21		Gastos Corrientes	116.283
0	0	4	12	3	9			21	1	Moneda Nacional	116.283
0	0	4	12	4						Bienes de Uso	850.000
0	0	4	12	4	3					Maquinaria y Equipo	835.000
0	0	4	12	4	3			22		Gastos de Capital	835.000
0	0	4	12	4	3			22	1	Moneda Nacional	835.000
0	0	4	12	4	5					Libros, Revistas y Otros Elementos	5.000
										Coleccionables	
0	0	4	12	4	5			22		Gastos de Capital	5.000
0	0	4	12	4	5			22	1	Moneda Nacional	5.000
0	0	4	12	4	8					Activos Intangibles	10.000
0	0	4	12	4	8			22		Gastos de Capital	10.000
0	0	4	12	4	8			22	1	Moneda Nacional	10.000
0	0	4	12	5						Transferencias	1.100.000
0	0	4	12	5	7					Transf. a Inst. Prov. y Mun. para Fin. Gastos Corrientes	782.000
0	0	4	12	5	7	1				Transferencias a Gobiernos Provinciales	782.000
0	0	4	12	5	7	1		21		Gastos Corrientes	782.000
0	0	4	12	5	7	1		21	1	Moneda Nacional	782.000
0	0	4	12	5	9					Transferencias al Exterior	318.000
0	0	4	12	5	9	2				Transf.a Organismos Internac. p/Financiar	318.000
										Gastos Corrientes	
0	0	4	12	5	9	2		21		Gastos Corrientes	318.000
0	0	4	12	5	9	2		21	3	Moneda Extranjera	318.000
TOTAL											32.867.000

DETALLE DE TRANSFERENCIAS (PARTIDAS INDICATIVAS)

ASIGNACION DE CREDITOS DEL PROGRAMA 40

S U B P R	P R O Y	A C T O B R	F I N	F U N	F. F.	I N C	P P A L	P A R	SPAR	U G E O	DENOMINACION	IMPORTE
0	0	1									Promoción del Comercio y Producción de Semillas	1.100.000
0	0	1	4								SERVICIOS ECONOMICOS	1.100.000
0	0	1	4	5							Agricultura	1.100.000
0	0	1	4	5	12						Recursos Propios	1.100.000
0	0	1	4	5	12	5					Transferencias	1.100.000
0	0	1	4	5	12	5	7				Transf. a Inst. Prov. y Mun. para Fin.	782.000
											Gastos Corrientes	
0	0	1	4	5	12	5	7	1			Transferencias a Gobiernos Provinciales	782.000
0	0	1	4	5	12	5	7	1	3009		Otros Organismos Provinciales	782.000
0	0	1	4	5	12	5	7	1	3009	2	Ciudad Autónoma de Buenos Aires	782.000
0	0	1	4	5	12	5	9				Transferencias al Exterior	318.000
0	0	1	4	5	12	5	9	2			Transf.a Organismos Internac. p/Financiar Gastos Corrientes	318.000
0	0	1	4	5	12	5	9	2	9999		Sin discriminar	318.000
0	0	1	4	5	12	5	9	2	9999	99	No Clasificado	318.000
TOTAL												1.100.000

RECURSOS HUMANOS DEL PROGRAMA 40

CARGO O CATEGORIA	CANTIDAD DE	
	CARGOS	HS. DE CATEDRA
Planta Permanente		
AUTORIDADES SUPERIORES DEL PODER EJECUTIVO NACIONAL		
Presidente del Instituto Nacional de Semillas	1	0
Vicepresidente del Instituto Nacional de Semillas	1	0
Subtotal Escalafón	2	0
FUNCIONARIOS FUERA DE NIVEL		
Auditor Interno Titular	1	0
Miembro del Directorio - Instituto Nacional de Semillas	8	0
Subtotal Escalafón	9	0
Personal del Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP)		
A	3	0
B	13	0
C	30	0
D	18	0
E	9	0
F	1	0
Subtotal Escalafón	74	0
TOTAL DEL PROGRAMA 40	85	0

OTRAS CATEGORIAS PRESUPUESTARIAS 98
APLICACIONES FINANCIERAS

Servicio Administrativo Financiero
614

APLICACIONES FINANCIERAS

ASIGNACION DE CREDITOS DE OTRAS CATEGORIAS PRESUPUESTARIAS 98

G R U P O	F I N	F. F.	I N C	P P A L	P A R	SPAR	E C O N.	M O N	DENOMINACION	IMPORTE
0	9								OTROS	1.767.000
0	9	12							Recursos Propios	1.767.000
0	9	12	6						Activos Financieros	1.767.000
0	9	12	6	5					Incremento de Disponibilidades	1.767.000
0	9	12	6	5	1				Incremento de Caja y Bancos	1.767.000
0	9	12	6	5	1		23		Aplicaciones Financieras	1.767.000
0	9	12	6	5	1		23	1	Moneda Nacional	1.767.000
TOTAL										1.767.000

OTRAS CATEGORIAS PRESUPUESTARIAS 99 EROGACIONES FIGURATIVAS

Servicio Administrativo Financiero
614

DESCRIPCION DE OTRAS CATEGORIAS PRESUPUESTARIAS

Incluye erogaciones figurativas a favor del Tesoro Nacional.

DISTRIBUCION DE LIMITES DEL GASTO

ASIGNACION DE CREDITOS DE OTRAS CATEGORIAS PRESUPUESTARIAS 99

G R U P O	P R O Y	F I N	F. F.	I N C	P P A L	P A R	SPAR	E C O N	M O N	DENOMINACION	IMPORTE
0	0	9								OTROS	3.881.000
0	0	9	12							Recursos Propios	3.881.000
0	0	9	12	9						Gastos Figurativos	3.881.000
0	0	9	12	9	1					Gastos Fig. de la Adm. Nac. p/Transacciones Corrientes	3.881.000
0	0	9	12	9	1	1				Contribución a la Administración Central	3.881.000
0	0	9	12	9	1	1	999			Tesorería General de la Nación	3.881.000
0	0	9	12	9	1	1	999	21		Gastos Corrientes	3.881.000
0	0	9	12	9	1	1	999	21	1	Moneda Nacional	3.881.000
TOTAL											3.881.000