

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.

B. INGRESOS

Ingresos Corrientes		
14 Venta de Bienes y Servicios		1,345,950
141 Venta de Bienes		
14199 Venta de Bienes Diversos	371,635	
142 Ingresos por Prestación de Servicios Públicos		
14299 Servicios Diversos	819,470	
149 Débito Fiscal		
14901 Débito Fiscal	154,845	
16 Transferencias Corrientes		9,822,605
162 Transferencias Corrientes del Sector Público		
1624200 Ramo de Agricultura y Ganadería	9,822,605	
Total		11,168,555

C. ASIGNACIÓN DE RECURSOS

1. Destino del Gasto por Fuente de Financiamiento

Código	Unidad Presupuestaria	Responsable	Fondo General	Recursos Propios	Total
01	Dirección y Administración Institucional	Director Ejecutivo	1,802,030	299,595	2,101,625
02	Investigación y Transferencia Tecnológica	Director Ejecutivo	8,020,575	1,046,355	9,066,930
Total			9,822,605	1,345,950	11,168,555

2. Clasificación Económica Institucional por Área de Gestión

	Apoyo al Desarrollo Económico
Gastos Corrientes	11,131,430
Gastos de Consumo o Gestión Operativa	10,907,755
Remuneraciones	8,617,835
Bienes y Servicios	2,289,920
Gastos Financieros y Otros	223,675
Impuestos, Tasas y Derechos	178,275
Seguros, Comisiones y Gastos Bancarios	45,400
Gastos de Capital	37,125
Inversiones en Activos Fijos	37,125
Bienes Muebles	11,350
Intangibles	25,775
Total	11,168,555

3. Relación Propósitos con Recursos Asignados

Unidad Presupuestaria y Línea de Trabajo	Propósito	Costo
01 Dirección y Administración Institucional		2,101,625
01 Dirección Superior	Planificar y administrar eficientemente los recursos de la Institución, 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.	640,665
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.	1,460,960
02 Investigación y Transferencia Tecnológica		9,066,930
01 Investigación Tecnológica	Potenciar el desarrollo del Sector Agropecuario mediante la planificación y ejecución de actividades de generación de tecnología agropecuaria y forestal aplicables a las condiciones de los productores, en armonía con el medio ambiente y en congruencia con la Política Agropecuaria.	3,535,395
02 Tecnología de Semilla	Contribuir al desarrollo del Sector Agropecuario mediante la producción de materiales, semilla básica promocional y comercial de alto potencial productivo y generado por la Institución, acorde a las exigencias innovadoras de los productores de semilla comercial en el país y a la demanda de los agricultores.	997,790
03 Transferencia Tecnológica	Transferir tecnología agropecuaria que demandan productores individuales y organizados, para mejorar la rentabilidad de las actividades agropecuarias y fortalecer las asociaciones de los productores, mediante servicios de asistencia técnica, organización y comercialización de los insumos y productos agropecuarios; además, 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.	4,533,745
Total		11,168,555

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		1,795,185	281,010	8,840	16,590	2,085,035	16,590	2,101,625
2016-4202-4-01-01-21-1 Fondo General	Dirección Superior	554,000	81,835	1,315		637,150		637,150
22-1 Fondo General					3,515		3,515	3,515
02-21-1 Fondo General	Administración y Finanzas	941,590	199,175	7,525		1,148,290		1,148,290
2 Recursos Propios		299,595				299,595		299,595
22-1 Fondo General					13,075		13,075	13,075
02 Investigación y Transferencia Tecnológica		6,822,650	2,008,910	214,835	20,535	9,046,395	20,535	9,066,930
2016-4202-4-02-01-21-1 Fondo General	Investigación Tecnológica	2,228,850	710,230	16,955		2,956,035		2,956,035
2 Recursos Propios		546,140		31,600		577,740		577,740
22-1 Fondo General					1,620		1,620	1,620
02-21-1 Fondo General	Tecnología de Semilla	157,590	365,175	660		523,425		523,425
2 Recursos Propios		254,965	90,405	123,245		468,615		468,615
22-1 Fondo General					5,750		5,750	5,750
03-21-1 Fondo General	Transferencia Tecnológica	3,635,105	843,100	42,375		4,520,580		4,520,580
22-1 Fondo General					13,165		13,165	13,165
Total		8,617,835	2,289,920	223,675	37,125	11,131,430	37,125	11,168,555

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	103,305			15	103,305
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	166,250			19	166,250
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	1,428,605			127	1,428,605
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	55,155			3	55,155
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	1	44,920	8	253,860	9	298,780
Total	589	6,016,270	10	303,570	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	312	9	321	4,026,920
Personal Administrativo	163	1	164	1,567,805
Personal de Obra	56		56	348,145
Personal de Servicio	56		56	309,695
Total	589	10	599	6,319,840