

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 los procesos administrativos, financieros y servicios de apoyo a la producción de semillas y plantas, laboratorios y asistencia técnica que contribuya 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		10,776,220
14 Ventas de Bienes y Servicios		1,400,000
141 Venta de Bienes		
14199 Venta de Bienes Diversos	821,105	
142 Ingresos por Prestación de Servicios Públicos		
14299 Servicios Diversos	396,895	
149 Débito Fiscal		
14901 Débito Fiscal	182,000	
16 Transferencias Corrientes		9,376,220
162 Transferencias Corrientes del Sector Público		
1624200 Ramo de Agricultura y Ganadería	9,376,220	
Total		10,776,220

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	2,465,955	158,880	2,624,835
02	Investigación y Transferencia Tecnológica	Director Ejecutivo	6,910,265	1,241,120	8,151,385
Total			9,376,220	1,400,000	10,776,220

2. Clasificación Económica Institucional por Área de Gestión

	Apoyo al Desarrollo Económico
Gastos Corrientes	10,700,045
Gastos de Consumo o Gestión Operativa	10,485,060
Remuneraciones	9,201,720
Bienes y Servicios	1,283,340
Gastos Financieros y Otros	214,985
Impuestos, Tasas y Derechos	176,865
Seguros, Comisiones y Gastos Bancarios	38,120
Gastos de Capital	76,175
Inversiones en Activos Fijos	76,175
Bienes Muebles	62,030
Intangibles	14,145
Total	10,776,220

3. Relación Propósitos con Recursos Asignados

Unidad Presupuestaria y Línea de Trabajo	Propósito	Costo
01 Dirección y Administración Institucional		2,624,835
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.	932,800
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.	1,692,035
02 Investigación y Transferencia Tecnológica		8,151,385
01 Investigación Tecnológica	Potenciar el desarrollo del sector agropecuario mediante la planificación y ejecución de actividades de generación de tecnologías agropecuarias y forestales, aplicables a las condiciones del sector agropecuario y de los productores, en armonía con el medio ambiente, y en congruencia con la Política Agropecuaria.	3,221,695
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.	845,585
03 Transferencia Tecnológica	Transferir tecnologías agropecuarias 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.	4,084,105
Total		10,776,220

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		2,149,180	421,360	38,120	16,175	2,608,660	16,175	2,624,835
2024-4202-4-01-01-21-1 Fondo General	Dirección Superior	925,465	7,335			932,800		932,800
02-21-1 Fondo General	Administración y Finanzas	1,064,835	414,025	38,120		1,516,980		1,516,980
21-2 Recursos Propios		158,880				158,880		158,880
22-1 Fondo General					16,175		16,175	16,175
02 Investigación y Transferencia Tecnológica		7,052,540	861,980	176,865	60,000	8,091,385	60,000	8,151,385
2024-4202-4-02-01-21-1 Fondo General	Investigación Tecnológica	2,301,895	264,670	1,800		2,568,365		2,568,365
21-2 Recursos Propios		593,260		60,070		653,330		653,330
02-21-1 Fondo General	Tecnología de Semilla	212,680	45,115			257,795		257,795
21-2 Recursos Propios		197,890	219,905	109,995		527,790		527,790
22-2 Recursos Propios					60,000		60,000	60,000
03-21-1 Fondo General	Transferencia Tecnológica	3,746,815	332,290	5,000		4,084,105		4,084,105
Total		9,201,720	1,283,340	214,985	76,175	10,700,045	76,175	10,776,220

D. CLASIFICACIÓN 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
451.00 - 500.99			3	18,000	3	18,000
501.00 - 550.99	14	88,300			14	88,300
551.00 - 600.99	91	639,210			91	639,210
601.00 - 650.99	14	105,060			14	105,060
651.00 - 700.99	46	379,765			46	379,765
701.00 - 750.99	22	189,025			22	189,025
751.00 - 800.99	16	147,380			16	147,380
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	197	2,466,980	2	24,675	199	2,491,655
1,101.00 - 1,200.99	39	532,920			39	532,920
1,201.00 - 1,300.99	48	711,665	3	43,580	51	755,245
1,301.00 - 1,400.99	8	125,770			8	125,770
1,401.00 - 1,500.99	1	17,525	9	162,000	10	179,525
1,501.00 - 1,600.99	3	55,110			3	55,110
1,701.00 - 1,800.99	1	20,475			1	20,475
1,801.00 - 1,900.99	2	44,145			2	44,145
2,001.00 - 2,100.99	1	25,110	4	99,915	5	125,025
2,301.00 En Adelante	5	169,290	8	259,095	13	428,385
Total	559	6,193,205	29	607,265	588	6,800,470

2. Clasificación del Personal por Actividad a Tiempo Completo

Clasificación	Ley de Salarios	Contratos	Total	Monto
Personal Ejecutivo	2		2	67,275
Personal Técnico	282	26	308	4,184,220
Personal Administrativo	167	3	170	1,811,580
Personal de Obra	53		53	375,680
Personal de Servicio	55		55	361,715
Total	559	29	588	6,800,470