

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 la Modernización Institucional, con 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.

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 producción de semilla básica, así como la organización de los productores para la comercialización de sus productos y compra de insumos que contribuyan a mejorar la rentabilidad de las actividades agropecuarias.

3. Objetivos

Generar y transferir tecnología agropecuaria y forestal que responda a las necesidades del desarrollo del sector agropecuario y al mejoramiento de las condiciones de vida de la población rural.

Contribuir al desarrollo del sector agropecuario, mediante la ejecución de actividades que fortalezcan la investigación en seguridad alimentaria nutricional.

B. INGRESOS

Ingresos Corrientes		
14 Venta de Bienes y Servicios		1,280,230
141 Venta de Bienes		
14199 Venta de Bienes Diversos	761,200	
142 Ingresos por Prestación de Servicios Públicos		
14299 Servicios Diversos	449,030	
149 Débito Fiscal		
14901 Débito Fiscal	70,000	
16 Transferencias Corrientes		9,145,075
162 Transferencias Corrientes del Sector Público		
1624200 Ramo de Agricultura y Ganadería	9,145,075	
Ingresos de Capital		
22 Transferencias de Capital		100,000
222 Transferencias de Capital del Sector Público		
2224200 Ramo de Agricultura y Ganadería	100,000	
Total		10,525,305

C. ASIGNACION 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	2,044,065	324,505		2,368,570
02	Investigación y Transferencia Tecnológica	Director Ejecutivo	7,101,010	955,725		8,056,735
03	Programa de Apoyo a Comunidades Solidarias-PACSES	Director Ejecutivo			100,000	100,000
Total			9,145,075	1,280,230	100,000	10,525,305

2. Clasificación Económica Institucional por Área de Gestión

	Apoyo al Desarrollo Económico
Gastos Corrientes	10,339,830
Gastos de Consumo o Gestión Operativa	10,207,150
Remuneraciones	7,629,160
Bienes y Servicios	2,577,990
Gastos Financieros y Otros	127,680
Impuestos, Tasas y Derechos	82,180
Seguros, Comisiones y Gastos Bancarios	45,500
Transferencias Corrientes	5,000
Transferencias Corrientes al Sector Privado	5,000
Gastos de Capital	185,475
Inversiones en Activos Fijos	85,475
Bienes Muebles	59,650
Intangibles	25,825
Inversión en Capital Humano	100,000
Inversión en Capital Humano	100,000
Total	10,525,305

3. Relación Propósitos con Recursos Asignados

Unidad Presupuestaria y Línea de Trabajo	Propósito	Costo
01 Dirección y Administración Institucional		2,368,570
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 carta de entendimiento para fortalecer el proceso de generación y transferencia de tecnología agropecuaria y forestal.	693,975
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.	1,674,595
02 Investigación y Transferencia Tecnológica		8,056,735
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.	2,952,710
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 demanda de los agricultores.	885,955
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 servicio 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 y hortalizas para la seguridad alimentaria de la población.	4,218,070
03 Programa de Apoyo a Comunidades Solidarias-PACSES		100,000
01 Investigación en Seguridad Alimentaria Nutricional	Contribuir al desarrollo del sector agropecuario, mediante la ejecución de actividades que fortalezcan la investigación en seguridad alimentaria nutricional.	100,000
Total		10,525,305

4. Asignación Presupuestaria por Rubro de Agrupación, Fuente de Financiamiento y Destino Económico

Unidad Presupuestaria y Cífrado Presupuestario	Línea de Trabajo	51 Remuneraciones	54 Adquisiciones de Bienes y Servicios	55 Gastos Financieros y Otros	56 Transferencias Corrientes	61 Inversiones en Activos Fijos	Gastos Corrientes	Gastos de Capital	Total
01 Dirección y Administración Institucional		1,542,005	739,315	15,945	5,000	66,305	2,302,265	66,305	2,368,570
2013-4202-4-01-01-21-1 Fondo General	Dirección Superior	539,385	117,905	1,075	5,000		663,365		663,365
22-1 Fondo General						30,610		30,610	30,610
02-21-1 Fondo General	Administración y Finanzas	863,465	436,060	14,870			1,314,395		1,314,395
21-2 Recursos Propios		139,155	185,350				324,505		324,505
22-1 Fondo General						35,695		35,695	35,695
02 Investigación y Transferencia Tecnológica		6,087,155	1,838,675	111,735		19,170	8,037,565	19,170	8,056,735
2013-4202-4-02-01-21-1 Fondo General	Investigación Tecnológica	1,822,460	623,110	13,225			2,458,795		2,458,795
2 Recursos Propios		426,510	62,905				489,415		489,415
22-1 Fondo General						4,500		4,500	4,500
02-21-1 Fondo General	Tecnología de Semilla	137,350	281,835	85			419,270		419,270
21-2 Recursos Propios		221,865	174,445	70,000			466,310		466,310
22-1 Fondo General						375		375	375
03-21-1 Fondo General	Transferencia Tecnológica	3,478,970	696,380	28,425			4,203,775		4,203,775
22-1 Fondo General						14,295		14,295	14,295
03 Programa de Apoyo a Comunidades Solidarias-PACSES			100,000					100,000	100,000
2013-4202-4-03-01-22-5 Donaciones	Investigación en Seguridad Alimentaria Nutricional		100,000					100,000	100,000
Total		7,629,160	2,677,990	127,680	5,000	85,475	10,339,830	185,475	10,525,305

D. CLASIFICACION DE PLAZAS

1. Estratificación de Plazas a Tiempo Completo

Rango Salarial	Ley de Salarios	
	Plazas	Monto
351.00 - 400.99	13	57,200
401.00 - 450.99	41	210,070
451.00 - 500.99	51	294,855
501.00 - 550.99	31	194,205
551.00 - 600.99	17	118,330
601.00 - 650.99	64	473,345
651.00 - 700.99	16	129,150
701.00 - 750.99	18	156,285
751.00 - 800.99	12	112,240
801.00 - 850.99	38	377,675
851.00 - 900.99	108	1,126,255
901.00 - 950.99	11	120,460
951.00 - 1,000.99	34	400,420
1,001.00 - 1,100.99	87	1,084,950
1,101.00 - 1,200.99	32	442,430
1,201.00 - 1,300.99	12	175,710
1,301.00 - 1,400.99	1	16,690
1,401.00 - 1,500.99	3	52,500
1,501.00 - 1,600.99	2	36,200
1,601.00 - 1,700.99	2	38,600
1,801.00 - 1,900.99	3	66,040
2,301.00 En Adelante	1	44,920
Total	597	5,728,530

2. Clasificación del Personal por Actividad a Tiempo Completo

Clasificación	Ley de Salarios	Monto
Personal Ejecutivo	5	127,775
Personal Técnico	325	3,643,775
Personal Administrativo	155	1,330,635
Personal de Obra	57	328,820
Personal de Servicio	55	297,525
Total	597	5,728,530