

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: procesos administrativos, financieros y servicios de apoyo tales como 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

Los recursos se orientan para la investigación y transferencia de tecnología en granos básicos, hortalizas, frutales y agroindustriales, que contribuyan al incremento de la productividad del sector agropecuario y a mejorar los ingresos de los productores mediante la facilitación al acceso de semilla, insumo, asistencia técnica a pequeños productores, así como, el desarrollo de acciones para la modernización institucional que facilite la prestación de servicio en forma oportuna a los beneficiarios.

3. Objetivos

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		1,666,560
141 Venta de Bienes		
14199 Venta de Bienes Diversos	897,720	
142 Ingresos por Prestación de Servicios Públicos		
14299 Servicios Diversos	768,840	
16 Transferencias Corrientes		9,145,075
162 Transferencias Corrientes del Sector Público		
1624200 Ramo de Agricultura y Ganadería	9,145,075	
Total		10,811,635

C. ASIGNACION 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	3,281,715	767,600	4,049,315
02	Investigación y Transferencia Tecnológica	Director Ejecutivo	5,863,360	898,960	6,762,320
Total			9,145,075	1,666,560	10,811,635

2. Clasificación Económica Institucional por Area de Gestión

	Apoyo al Desarrollo Económico
Gastos Corrientes	10,632,195
Gastos de Consumo o Gestión Operativa	10,563,660
Remuneraciones	6,906,775
Bienes y Servicios	3,656,885
Gastos Financieros y Otros	68,535
Impuestos, Tasas y Derechos	68,535
Gastos de Capital	179,440
Inversiones en Activos Fijos	179,440
Bienes Muebles	132,440
Intangibles	47,000
Total	10,811,635

3. Relación Propósitos con Recursos Asignados

Unidad Presupuestaria y Línea de Trabajo	Propósito	Costo
01 Dirección y Administración Institucional		4,049,315
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.	680,975
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.	3,368,340
02 Investigación y Transferencia Tecnológica		6,762,320
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.	2,783,960
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.	510,660
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.	3,467,700
Total		10,811,635

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	61 Inversiones en Activos Fijos	Gastos Corrientes	Gastos de Capital	Total
01 Dirección y Administración Institucional		1,380,470	2,514,495		154,350	3,894,965	154,350	4,049,315
2012-4202-4-01-01-21-1 Fondo General	Dirección Superior	483,435	175,140			658,575		658,575
22-1 Fondo General					22,400		22,400	22,400
02-21-1 Fondo General	Administración y Finanzas	789,035	1,679,755			2,468,790		2,468,790
21-2 Recursos Propios		108,000	659,600			767,600		767,600
22-1 Fondo General					131,950		131,950	131,950
02 Investigación y Transferencia Tecnológica		5,526,305	1,142,390	68,535	25,090	6,737,230	25,090	6,762,320
2012-4202-4-02-01-21-1 Fondo General	Investigación Tecnológica	1,676,710	477,635			2,154,345		2,154,345
2 Recursos Propios		376,790	162,520	68,535		607,845		607,845
22-1 Fondo General					21,770		21,770	21,770
02-21-1 Fondo General	Tecnología de Semilla	121,165	95,060			216,225		216,225
21-2 Recursos Propios		197,010	94,105			291,115		291,115
22-1 Fondo General					3,320		3,320	3,320
03-21-1 Fondo General	Transferencia Tecnológica	3,154,630	313,070			3,467,700		3,467,700
Total		6,906,775	3,656,885	68,535	179,440	10,632,195	179,440	10,811,635

D. CLASIFICACION DE PLAZAS

1. Estratificación de Plazas a Tiempo Completo

Rango Salarial	Ley de Salarios	
	Plazas	Monto
351.00 - 400.99	61	263,520
401.00 - 450.99	20	103,310
451.00 - 500.99	58	334,030
501.00 - 550.99	16	101,635
551.00 - 600.99	64	434,955
601.00 - 650.99	18	132,175
651.00 - 700.99	53	436,925
701.00 - 750.99	101	903,480
751.00 - 800.99	18	163,255
801.00 - 850.99	9	87,440
851.00 - 900.99	10	105,945
901.00 - 950.99	36	399,675
951.00 - 1,000.99	70	815,145
1,001.00 - 1,100.99	25	316,210
1,101.00 - 1,200.99	24	335,410
1,201.00 - 1,300.99	2	30,180
1,301.00 - 1,400.99	1	16,690
1,401.00 - 1,500.99	7	121,960
1,801.00 - 1,900.99	3	65,365
2,301.00 En Adelante	1	44,920
Total	597	5,212,225

2. Clasificación del Personal por Actividad a Tiempo Completo

Clasificación	Ley de Salarios	Monto
Personal Ejecutivo	4	95,870
Personal Técnico	299	2,957,730
Personal Administrativo	167	1,487,625
Personal de Obra	83	409,435
Personal de Servicio	44	261,565
Total	597	5,212,225