

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		914,120
141 Venta de Bienes		
14199 Venta de Bienes Diversos	455,480	
142 Ingresos por Prestación de Servicios Públicos		
14299 Servicios Diversos	353,475	
149 Débito Fiscal		
14901 Débito Fiscal	105,165	
16 Transferencias Corrientes		9,257,279
162 Transferencias Corrientes del Sector Público		
1624200 Ramo de Agricultura y Ganadería	9,257,279	
Total		10,171,399

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	1,920,700	146,610	2,067,310
02	Investigación y Transferencia Tecnológica	Director Ejecutivo	7,336,579	767,510	8,104,089
Total			9,257,279	914,120	10,171,399

2. Clasificación Económica Institucional por Área de Gestión

	Apoyo al Desarrollo Económico
Gastos Corrientes	10,117,059
Gastos de Consumo o Gestión Operativa	9,956,909
Remuneraciones	8,408,960
Bienes y Servicios	1,547,949
Gastos Financieros y Otros	160,150
Impuestos, Tasas y Derechos	117,340
Seguros, Comisiones y Gastos Bancarios	42,810
Gastos de Capital	54,340
Inversiones en Activos Fijos	54,340
Bienes Muebles	33,280
Intangibles	21,060
Total	10,171,399

3. Relación Propósitos con Recursos Asignados

Unidad Presupuestaria y Línea de Trabajo	Propósito	Costo
01 Dirección y Administración Institucional		2,067,310
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.	751,390
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.	1,315,920
02 Investigación y Transferencia Tecnológica		8,104,089
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.	3,154,915
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.	916,965
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.	4,032,209
Total		10,171,399

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		1,793,705	242,825	4,440	26,340	2,040,970	26,340	2,067,310
2017-4202-4-01-01-21-1 Fondo General	Dirección Superior	657,235	83,710	1,315		742,260		742,260
22-1 Fondo General					9,130		9,130	9,130
02-21-1 Fondo General	Administración y Finanzas	989,860	159,115	3,125		1,152,100		1,152,100
2 Recursos Propios		146,610				146,610		146,610
22-1 Fondo General					17,210		17,210	17,210
02 Investigación y Transferencia Tecnológica		6,615,255	1,305,124	155,710	28,000	8,076,089	28,000	8,104,089
2017-4202-4-02-01-21-1 Fondo General	Investigación Tecnológica	2,178,010	504,280	17,140		2,699,430		2,699,430
2 Recursos Propios		431,745		21,640		453,385		453,385
22-1 Fondo General					2,100		2,100	2,100
02-21-1 Fondo General	Tecnología de Semilla	211,260	384,700	660		596,620		596,620
2 Recursos Propios		173,055	57,545	83,525		314,125		314,125
22-1 Fondo General					6,220		6,220	6,220
03-21-1 Fondo General	Transferencia Tecnológica	3,621,185	358,599	32,745		4,012,529		4,012,529
22-1 Fondo General					19,680		19,680	19,680
Total		8,408,960	1,547,949	160,150	54,340	10,117,059	54,340	10,171,399

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	341,340			58	341,340
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	193,390			24	193,390
701.00 - 750.99	19	166,245			19	166,245
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	1,428,515			127	1,428,515
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	55,150			3	55,150
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	4	136,980	5	161,900	9	298,880
Total	592	6,108,230	7	211,610	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	314	7	321	4,026,920
Personal Administrativo	164		164	1,567,805
Personal de Obra	56		56	348,145
Personal de Servicio	56		56	309,695
Total	592	7	599	6,319,840