

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.

Fortalecer las capacidades locales a través del emprendimiento comunitario, como una estrategia de Seguridad alimentaria y generación de ingresos en treinta Municipios en condiciones de pobreza en El Salvador.

B. INGRESOS

Ingresos Corrientes		10,890,277
14 Venta de Bienes y Servicios		1,034,330
141 Venta de Bienes		
14199 Venta de Bienes Diversos	845,780	
142 Ingresos por Prestación de Servicios Públicos		
14299 Servicios Diversos	69,670	
149 Débito Fiscal		
14901 Débito Fiscal	118,880	
16 Transferencias Corrientes		9,855,947
162 Transferencias Corrientes del Sector Público		
1624200 Ramo de Agricultura y Ganadería	9,855,947	
Total		10,890,277

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	2,127,942	157,750	2,285,692
02	Investigación y Transferencia Tecnológica	Director Ejecutivo	7,728,005	876,580	8,604,585
Total			9,855,947	1,034,330	10,890,277

2. Clasificación Económica Institucional por Área de Gestión

	Apoyo al Desarrollo Económico
Gastos Corrientes	10,846,132
Gastos de Consumo o Gestión Operativa	10,673,832
Remuneraciones	9,179,245
Bienes y Servicios	1,494,587
Gastos Financieros y Otros	172,300
Impuestos, Tasas y Derechos	138,240
Seguros, Comisiones y Gastos Bancarios	34,060
Gastos de Capital	44,145
Inversiones en Activos Fijos	44,145
Bienes Muebles	29,540
Intangibles	14,605
Total	10,890,277

3. Relación Propósitos con Recursos Asignados

Unidad Presupuestaria y Línea de Trabajo	Propósito	Costo
01 Dirección y Administración Institucional		2,285,692
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.	826,370
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.	1,459,322
02 Investigación y Transferencia Tecnológica		8,604,585
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.	3,470,610
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.	852,590
03 Transferencia Tecnológica	Transferir tecnología agropecuaria 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.	4,281,385
Total		10,890,277

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		1,965,565	284,247	3,940	31,940	2,253,752	31,940	2,285,692
2020-4202-4-01-01-21-1 Fondo General	Dirección Superior	671,325	138,875	1,340		811,540		811,540
22-1 Fondo General					14,830		14,830	14,830
02-21-1 Fondo General	Administración y Finanzas	1,136,490	145,372	2,600		1,284,462		1,284,462
21-2 Recursos Propios		157,750				157,750		157,750
22-1 Fondo General					17,110		17,110	17,110
02 Investigación y Transferencia Tecnológica		7,213,680	1,210,340	168,360	12,205	8,592,380	12,205	8,604,585
2020-4202-4-02-01-21-1 Fondo General	Investigación Tecnológica	2,325,860	468,920	23,810		2,818,590		2,818,590
21-2 Recursos Propios		572,385		74,410		646,795		646,795
22-1 Fondo General					5,225		5,225	5,225
02-21-1 Fondo General	Tecnología de Semilla	215,930	399,975	670		616,575		616,575
21-2 Recursos Propios		184,315	1,000	44,470		229,785		229,785
22-1 Fondo General					6,230		6,230	6,230
03-21-1 Fondo General	Transferencia Tecnológica	3,915,190	340,445	25,000		4,280,635		4,280,635
22-1 Fondo General					750		750	750
Total		9,179,245	1,494,587	172,300	44,145	10,846,132	44,145	10,890,277

D. CLASIFICACION 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
501.00 - 550.99	15	94,610			15	94,610
551.00 - 600.99	94	660,615			94	660,615
601.00 - 650.99	15	112,605			15	112,605
651.00 - 700.99	47	388,015			47	388,015
701.00 - 750.99	22	189,025			22	189,025
751.00 - 800.99	17	156,725			17	156,725
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	208	2,605,945			208	2,605,945
1,101.00 - 1,200.99	43	588,490			43	588,490
1,201.00 - 1,300.99	57	844,160			57	844,160
1,301.00 - 1,400.99	8	125,770			8	125,770
1,401.00 - 1,500.99	2	34,580			2	34,580
1,501.00 - 1,600.99	4	73,580			4	73,580
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	161,895	9	298,875
Total	592	6,594,020	7	211,605	599	6,805,625

2. Clasificación del Personal por Actividad a Tiempo Completo

Clasificación	Ley de Salarios	Contratos	Total	Monto
Personal Ejecutivo	2		2	67,275
Personal Técnico	307	7	314	4,191,630
Personal Administrativo	171		171	1,781,620
Personal de Obra	56		56	397,080
Personal de Servicio	56		56	368,020
Total	592	7	599	6,805,625