

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.

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

B. INGRESOS

Ingresos Corrientes		10,522,297
14 Venta de Bienes y Servicios		1,200,000
141 Venta de Bienes		
14199 Venta de Bienes Diversos	787,700	
142 Ingresos por Prestación de Servicios Públicos		
14299 Servicios Diversos	274,245	
149 Débito Fiscal		
14901 Débito Fiscal	138,055	
16 Transferencias Corrientes		
162 Transferencias Corrientes del Sector Público		9,322,297
1624200 Ramo de Agricultura y Ganadería	9,322,297	
Total		10,522,297

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	2,036,325	158,880	2,195,205
02	Investigación y Transferencia Tecnológica	Director Ejecutivo	7,285,972	1,041,120	8,327,092
Total			9,322,297	1,200,000	10,522,297

2. Clasificación Económica Institucional por Área de Gestión

	Apoyo al Desarrollo Económico
Gastos Corrientes	10,476,597
Gastos de Consumo o Gestión Operativa	10,266,727
Remuneraciones	9,065,430
Bienes y Servicios	1,201,297
Gastos Financieros y Otros	209,870
Impuestos, Tasas y Derechos	161,870
Seguros, Comisiones y Gastos Bancarios	48,000
Gastos de Capital	45,700
Inversiones en Activos Fijos	45,700
Bienes Muebles	29,615
Intangibles	16,085
Total	10,522,297

3. Relación Propósitos con Recursos Asignados

Unidad Presupuestaria y Línea de Trabajo	Propósito	Costo
01 Dirección y Administración Institucional		2,195,205
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.	793,085
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.	1,402,120
02 Investigación y Transferencia Tecnológica		8,327,092
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.	3,382,500
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.	756,742
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.	4,187,850
Total		10,522,297

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		1,967,005	183,135	13,320	31,745	2,163,460	31,745	2,195,205
2022-4202-4-01-01-21-1 Fondo General	Dirección Superior	681,795	87,260	8,320		777,375		777,375
22-1 Fondo General					15,710		15,710	15,710
02-21-1 Fondo General	Administración y Finanzas	1,126,330	95,875	5,000		1,227,205		1,227,205
21-2 Recursos Propios		158,880				158,880		158,880
22-1 Fondo General					16,035		16,035	16,035
02 Investigación y Transferencia Tecnológica		7,098,425	1,018,162	196,550	13,955	8,313,137	13,955	8,327,092
2022-4202-4-02-01-21-1 Fondo General	Investigación Tecnológica	2,301,320	397,665	23,810		2,722,795		2,722,795
21-2 Recursos Propios		593,260		60,070		653,330		653,330
22-1 Fondo General					6,375		6,375	6,375
02-21-1 Fondo General	Tecnología de Semilla	200,075	161,377	670		362,122		362,122
21-2 Recursos Propios		177,890	119,900	90,000		387,790		387,790
22-1 Fondo General					6,830		6,830	6,830
03-21-1 Fondo General	Transferencia Tecnológica	3,825,880	339,220	22,000		4,187,100		4,187,100
22-1 Fondo General					750		750	750
Total		9,065,430	1,201,297	209,870	45,700	10,476,597	45,700	10,522,297

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
501.00 - 550.99	15	94,610			15	94,610
551.00 - 600.99	94	660,610			94	660,610
601.00 - 650.99	15	112,605			15	112,605
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	201	2,516,345			201	2,516,345
1,101.00 - 1,200.99	39	532,920			39	532,920
1,201.00 - 1,300.99	49	726,415	3	43,580	52	769,995
1,301.00 - 1,400.99	8	125,770			8	125,770
1,401.00 - 1,500.99	2	34,580	7	126,000	9	160,580
1,501.00 - 1,600.99	4	73,580			4	73,580
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	1	24,600	2	49,710
2,301.00 En Adelante	5	169,285	9	291,495	14	460,780
Total	571	6,328,095	20	485,675	591	6,813,770

2. Clasificación del Personal por Actividad a Tiempo Completo

Clasificación	Ley de Salarios	Contratos	Total	Monto
Personal Ejecutivo	2		2	67,275
Personal Técnico	290	20	310	4,246,925
Personal Administrativo	167		167	1,734,470
Personal de Obra	56		56	397,080
Personal de Servicio	56		56	368,020
Total	571	20	591	6,813,770