

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.

B. INGRESOS

Ingresos Corrientes		10,776,220
14 Venta de Bienes y Servicios		1,400,000
141 Venta de Bienes		
14199 Venta de Bienes Diversos	787,690	
142 Ingresos por Prestación de Servicios Públicos		
14299 Servicios Diversos	451,245	
149 Débito Fiscal		
14901 Débito Fiscal	161,065	
16 Transferencias Corrientes		
162 Transferencias Corrientes del Sector Público		9,376,220
1624200 Ramo de Agricultura y Ganadería	9,376,220	
Total		10,776,220

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	2,089,685	158,880	2,248,565
02	Investigación y Transferencia Tecnológica	Director Ejecutivo	7,286,535	1,241,120	8,527,655
Total			9,376,220	1,400,000	10,776,220

2. Clasificación Económica Institucional por Área de Gestión

	Apoyo al Desarrollo Económico
Gastos Corrientes	10,689,965
Gastos de Consumo o Gestión Operativa	10,479,415
Remuneraciones	9,010,125
Bienes y Servicios	1,469,290
Gastos Financieros y Otros	210,550
Impuestos, Tasas y Derechos	167,865
Seguros, Comisiones y Gastos Bancarios	42,685
Gastos de Capital	86,255
Inversiones en Activos Fijos	86,255
Bienes Muebles	71,810
Intangibles	14,445
Total	10,776,220

3. Relación Propósitos con Recursos Asignados

Unidad Presupuestaria y Línea de Trabajo	Propósito	Costo
01 Dirección y Administración Institucional		2,248,565
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.	940,950
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.	1,307,615
02 Investigación y Transferencia Tecnológica		8,527,655
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.	3,377,025
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.	913,850
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.	4,236,780
Total		10,776,220

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		2,073,695	141,850	10,005	23,015	2,225,550	23,015	2,248,565
2023-4202-4-01-01-21-1 Fondo General	Dirección Superior	885,845	50,100	5,005		940,950		940,950
2023-4202-4-01-02-21-1 Fondo General	Administración y Finanzas	1,028,970	91,750	5,000		1,125,720		1,125,720
21-2 Recursos Propios		158,880				158,880		158,880
22-1 Fondo General					23,015		23,015	23,015
02 Investigación y Transferencia Tecnológica		6,936,430	1,327,440	200,545	63,240	8,464,415	63,240	8,527,655
2023-4202-4-02-01-21-1 Fondo General	Investigación Tecnológica	2,325,055	369,170	23,810		2,718,035		2,718,035
21-2 Recursos Propios		593,260		60,070		653,330		653,330
22-1 Fondo General					5,660		5,660	5,660
2023-4202-4-02-02-21-1 Fondo General	Tecnología de Semilla	191,840	126,720	670		319,230		319,230
21-2 Recursos Propios		177,890	258,905	100,995		537,790		537,790
22-1 Fondo General					6,830		6,830	6,830
22-2 Recursos Propios					50,000		50,000	50,000
2023-4202-4-02-03-21-1 Fondo General	Transferencia Tecnológica	3,648,385	572,645	15,000		4,236,030		4,236,030
22-1 Fondo General					750		750	750
Total		9,010,125	1,469,290	210,550	86,255	10,689,965	86,255	10,776,220

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
451.00 - 500.99			3	18,000	3	18,000
501.00 - 550.99	14	88,300			14	88,300
551.00 - 600.99	91	639,210			91	639,210
601.00 - 650.99	14	105,060			14	105,060
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	197	2,466,980	2	24,675	199	2,491,655
1,101.00 - 1,200.99	39	532,920			39	532,920
1,201.00 - 1,300.99	48	711,670	3	43,580	51	755,250
1,301.00 - 1,400.99	8	125,770			8	125,770
1,401.00 - 1,500.99	1	17,525	9	162,000	10	179,525
1,501.00 - 1,600.99	3	55,110			3	55,110
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	4	99,910	5	125,020
2,301.00 En Adelante	5	169,285	8	259,100	13	428,385
Total	559	6,193,205	29	607,265	588	6,800,470

2. Clasificación del Personal por Actividad a Tiempo Completo

Clasificación		Ley de Salarios	Contratos	Total	Monto
Personal	Ejecutivo	2		2	67,275
Personal	Técnico	282	26	308	4,184,220
Personal	Administrativo	167	3	170	1,811,580
Personal	de Obra	53		53	375,680
Personal	de Servicio	55		55	361,715
Total		559	29	588	6,800,470