

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		8,057,405
14 Ventas de Bienes y Servicios		1,200,000
141 Venta de Bienes	637,175	
14199 Venta de Bienes Diversos		424,765
142 Ingresos por Prestación de Servicios Públicos	138,060	
14299 Servicios Diversos		6,857,405
149 Débito Fiscal		
14901 Débito Fiscal		8,057,405
16 Transferencias Corrientes		
162 Transferencias Corrientes del Sector Público		
1624200 Ramo de Agricultura y Ganadería	6,857,405	
Total		8,057,405

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	2,287,145	158,880	2,446,025
02	Investigación y Transferencia Tecnológica	Director Ejecutivo	4,570,260	1,041,120	5,611,380
Total			6,857,405	1,200,000	8,057,405

2. Clasificación Económica Institucional por Área de Gestión

	Apoyo al Desarrollo Económico
Gastos Corrientes	8,022,405
Gastos de Consumo o Gestión Operativa	7,749,720
Remuneraciones	6,632,075
Bienes y Servicios	1,117,645
Gastos Financieros y Otros	272,685
Impuestos, Tasas y Derechos	233,065
Seguros, Comisiones y Gastos Bancarios	39,620
Gastos de Capital	35,000
Inversiones en Activos Fijos	35,000
Intangibles	35,000
Total	8,057,405

3. Relación Propósitos con Recursos Asignados

Unidad Presupuestaria y Línea de Trabajo	Propósito	Costo
01 Dirección y Administración Institucional		
01 Dirección Superior	Planificar y administrar estratégicamente los recursos institucionales; conducir el proceso de modernización; gestionar alianzas y cooperación nacional e internacional; y suscribir convenios para fortalecer la generación y transferencia de tecnología.	2,446,025
02 Administración y Finanzas	Garantizar el uso racional, eficiente y transparente de los recursos humanos, materiales y financieros, en estricto cumplimiento de la normativa del sector público.	479,295
02 Investigación y Transferencia Tecnológica		
01 Investigación Tecnológica	Planificar y ejecutar actividades de generación de tecnologías agropecuarias y forestales aplicables a las condiciones del sector, en armonía con el medio ambiente y en congruencia con la política agropecuaria nacional.	1,966,730
02 Transferencia Tecnológica	Transferir tecnologías demandadas por productores individuales y organizados para mejorar la rentabilidad de las actividades agropecuarias; fortalecer asociaciones mediante asistencia técnica, organización y comercialización; y promover la adopción de semilla mejorada e insumos que incrementen la producción de granos básicos, hortalizas y frutales para la seguridad alimentaria.	5,611,380
Total		2,839,490
		2,771,890
		8,057,405

4. Asignación Presupuestaria por Rubro de Agrupación, Fuente de Financiamiento y Destino Económico

Unidad Presupuestaria y Cifrado Presupuestario	Linea 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	Dirección Superior Administración y Finanzas Investigación Tecnológica Transferencia Tecnológica	1,395,460	953,945	61,620	35,000	2,411,025	35,000	2,446,025
2026-4202-4-01-01-21-1 Fondo General		479,295				479,295		479,295
02-21-1 Fondo General		757,285	953,945	61,620		1,772,850		1,772,850
2 Recursos Propios		158,880				158,880		158,880
22-1 Fondo General		5,236,615	163,700	211,065	35,000	5,611,380	35,000	5,611,380
02 Investigación y Transferencia Tecnológica		1,715,175	83,195			1,798,370		1,798,370
2026-4202-4-02-01-21-1 Fondo General		771,150	58,905	211,065		1,041,120		1,041,120
02-21-1 Fondo General		2,750,290	21,600			2,771,890		2,771,890
Total		6,632,075	1,117,645	272,685	35,000	8,022,405	35,000	8,057,405

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	10	53,445			10	53,445
501.00 - 550.99	10	63,075			10	63,075
551.00 - 600.99	60	422,955			60	422,955
601.00 - 650.99	9	67,515			9	67,515
651.00 - 700.99	31	255,955			31	255,955
701.00 - 750.99	12	102,995			12	102,995
751.00 - 800.99	10	92,150			10	92,150
801.00 - 850.99	8	78,715			8	78,715
851.00 - 900.99	6	63,645			6	63,645
901.00 - 950.99	4	45,165			4	45,165
951.00 - 1,000.99	5	58,105			5	58,105
1,001.00 - 1,100.99	146	1,826,880	2	24,680	148	1,851,625
1,101.00 - 1,200.99	28	382,845			28	382,845
1,201.00 - 1,300.99	27	399,410	1	14,530	28	413,940
1,301.00 - 1,400.99	5	78,835			5	78,835
1,401.00 - 1,500.99	1	17,530	9	162,000	10	179,530
1,501.00 - 1,600.99	2	36,685			2	36,685
1,701.00 - 1,800.99	1	20,480			1	20,480
1,801.00 - 1,900.99	1	21,790			1	21,790
2,001.00 - 2,100.99			2	50,210	2	50,210
2,301.00 En Adelante	3	108,440	4	132,215	7	240,655
Total	379	4,196,615	18	383,635	397	4,580,250

2. Clasificación del Personal por Actividad a Tiempo Completo

Clasificación	Ley de Salarios	Contratos	Total	Monto
Personal Ejecutivo	1		1	44,920
Personal Técnico	198	16	214	2,875,200
Personal Administrativo	108	2	110	1,170,320
Personal de Obra	39		39	277,445
Personal de Servicio	33		33	212,365
Total	379	18	397	4,580,250