

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.

Mejorar la seguridad alimentaria y nutricional de grupos poblacionales vulnerables, a través de una mayor disponibilidad y consumo de alimentos nutritivos y de mejor calidad, por medio de la participación en la ejecución del Programa de Apoyo a Comunidades Solidarias en El Salvador (PACSES).

B. INGRESOS

Ingresos Corrientes		
14 Venta de Bienes y Servicios		1,563,170
141 Venta de Bienes		
14199 Venta de Bienes Diversos	780,385	
142 Ingresos por Prestación de Servicios Públicos		
14299 Servicios Diversos	602,950	
149 Débito Fiscal		
14901 Débito Fiscal	179,835	
16 Transferencias Corrientes		9,814,179
162 Transferencias Corrientes del Sector Público		
1624200 Ramo de Agricultura y Ganadería	9,814,179	
Ingresos de Capital		
22 Transferencias de Capital		150,000
222 Transferencias de Capital del Sector Público		
2224200 Ramo de Agricultura y Ganadería	150,000	
Total		11,527,349

C. ASIGNACIÓN DE RECURSOS

1. Destino del Gasto por Fuente de Financiamiento

Código	Unidad Presupuestaria	Responsable	Fondo General	Recursos Propios	Donaciones	Total
01	Dirección y Administración Institucional	Director Ejecutivo	1,853,254	270,720		2,123,974
02	Investigación y Transferencia Tecnológica	Director Ejecutivo	7,960,925	1,292,450		9,253,375
03	Programa de Apoyo a Comunidades Solidarias-PACSES	Director Ejecutivo			150,000	150,000
Total			9,814,179	1,563,170	150,000	11,527,349

2. Clasificación Económica Institucional por Área de Gestión

	Apoyo al Desarrollo Económico
Gastos Corrientes	11,340,224
Gastos de Consumo o Gestión Operativa	11,068,549
Remuneraciones	8,580,665
Bienes y Servicios	2,487,884
Gastos Financieros y Otros	271,675
Impuestos, Tasas y Derechos	203,975
Seguros, Comisiones y Gastos Bancarios	67,700
Gastos de Capital	187,125
Inversiones en Activos Fijos	59,275
Bienes Muebles	33,500
Intangibles	25,775
Inversión en Capital Humano	127,850
Inversión en Capital Humano	127,850
Total	11,527,349

3. Relación Propósitos con Recursos Asignados

Unidad Presupuestaria y Línea de Trabajo	Propósito	Costo
01 Dirección y Administración Institucional		2,123,974
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.	658,730
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.	1,465,244
02 Investigación y Transferencia Tecnológica		9,253,375
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.	3,603,490
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 generada por la Institución, acorde a las exigencias innovadoras de los productores de semilla comercial en el país y a la demanda de los agricultores.	1,109,195
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.	4,540,690
03 Programa de Apoyo a Comunidades Solidarias-PACSES		150,000
01 Investigación en Seguridad Alimentaria Nutricional	Transferir tecnología agrícola a través de la provisión de insumos agrícolas, capacitaciones y conocimientos para la producción, consumo y aprovechamiento de alimentos biofortificados, con el propósito de mejorar la seguridad alimentaria y nutricional de grupos poblacionales vulnerables, particularmente niños y jóvenes localizados en municipios de extrema pobreza.	150,000
Total		11,527,349

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		1,739,125	361,649	7,235	15,965	2,108,009	15,965	2,123,974
2015-4202-4-01-01-21-1 Fondo General	Dirección Superior	546,340	106,770	2,120		655,230		655,230
22-1 Fondo General					3,500		3,500	3,500
02-21-1 Fondo General	Administración y Finanzas	928,665	248,279	5,115		1,182,059		1,182,059
2 Recursos Propios		264,120	6,600			270,720		270,720
22-1 Fondo General					12,465		12,465	12,465
02 Investigación y Transferencia Tecnológica		6,841,540	2,126,235	264,440	21,160	9,232,215	21,160	9,253,375
2015-4202-4-02-01-21-1 Fondo General	Investigación Tecnológica	2,193,485	670,915	20,600		2,885,000		2,885,000
2 Recursos Propios		561,160	147,545			708,705		708,705
22-1 Fondo General					9,785		9,785	9,785
02-21-1 Fondo General	Tecnología de Semilla	132,610	389,835	2,725		525,170		525,170
2 Recursos Propios		253,480	150,430	179,835		583,745		583,745
22-1 Fondo General					280		280	280
03-21-1 Fondo General	Transferencia Tecnológica	3,700,805	767,510	61,280		4,529,595		4,529,595
22-1 Fondo General					11,095		11,095	11,095
03 Programa de Apoyo a Comunidades Solidarias-PACSES			127,350	500	22,150		150,000	150,000
2015-4202-4-03-01-22-5 Donaciones	Investigación en Seguridad Alimentaria Nutricional		127,350	500	22,150		150,000	150,000
Total		8,580,665	2,615,234	272,175	59,275	11,340,224	187,125	11,527,349

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	341,345			58	341,345
501.00 - 550.99	37	236,760			37	236,760
551.00 - 600.99	16	110,230			16	110,230
601.00 - 650.99	53	402,460			53	402,460
651.00 - 700.99	24	193,385			24	193,385
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	1,428,600			127	1,428,600
951.00 - 1,000.99	27	317,570			27	317,570
1,001.00 - 1,100.99	94	1,181,655			94	1,181,655
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	2	34,790			2	34,790
1,501.00 - 1,600.99	3	55,155			3	55,155
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	1	44,920	5	161,900	6	206,820
Total	597	6,108,135	7	211,610	604	6,319,745

2. Clasificación del Personal por Actividad a Tiempo Completo

Clasificación	Ley de Salarios	Contratos	Total	Monto
Personal Ejecutivo	5		5	130,580
Personal Técnico	323	7	330	4,080,535
Personal Administrativo	156		156	1,444,305
Personal de Obra	58		58	360,920
Personal de Servicio	55		55	303,405
Total	597	7	604	6,319,745