

Escuela Nacional de Agricultura

A. MARCO INSTITUCIONAL

1. Política

Formar profesionales que coadyuven a solucionar la problemática agropecuaria, mediante la enseñanza teórica- práctica para brindar una formación integral del recurso humano, fomentar la investigación y la transferencia tecnológica que satisfaga la demanda del sector.

2. Prioridades en la Asignación de Recursos

Proveer calidad en la formación profesional y técnica a los estudiantes.

Promover la capacitación y educación no formal en el sector agrícola a pequeños y medianos empresarios, productores y capacitadores.

Realizar el procesamiento agroindustrial de productos para la educación integral, asegurar el flujo tecnológico y promover un perfil de los estudiantes egresados con sólidos conocimientos agro-empresariales.

3. Objetivos

Dirigir y orientar las políticas institucionales que fomenten la formación de profesionales de calidad y con visión agro empresarial.

Formar profesionales capacitados intelectual y moralmente, mediante la adquisición de conocimientos e investigación, proyección social y tecnología, de manera constante y directa con el manejo de cultivos, acordes con la realidad nacional y en especial del sector rural, para contribuir al desarrollo económico y social del país.

B. INGRESOS

| | | |
|---|-----------|------------------|
| Ingresos Corrientes | | 3,386,228 |
| 12 Tasas y Derechos | | 37,470 |
| 121 Tasas | | |
| 12105 Por Servicios de Certificación o Visado de Documentos | 120 | |
| 122 Derechos | | |
| 12204 Por Examen y Matrículas de Estudiantes | 37,350 | |
| 14 Venta de Bienes y Servicios | | 978,330 |
| 141 Venta de Bienes | | |
| 14102 Venta de Bienes Industriales | 352,554 | |
| 142 Ingresos por Prestación de Servicios Públicos | | |
| 14202 Servicios de Educación y Salud | 449,944 | |
| 14299 Servicios Diversos | 130,000 | |
| 149 Débito Fiscal | | |
| 14901 Débito Fiscal | 45,832 | |
| 15 Ingresos Financieros y Otros | | 7,000 |
| 157 Otros Ingresos no Clasificados | | |
| 15799 Ingresos Diversos | 7,000 | |
| 16 Transferencias Corrientes | | 2,363,428 |
| 162 Transferencias Corrientes del Sector Público | | |
| 1624200 Ramo de Agricultura y Ganadería | 2,362,228 | |
| 163 Transferencias Corrientes del Sector Privado | | |
| 16301 De Empresas Privadas no Financieras | 1,200 | |
| Ingresos de Capital | | 2,000 |
| 21 Venta de Activos Fijos | | 2,000 |
| 213 Venta de Semovientes | | |
| 21301 Venta de Ganado Vacuno | 2,000 | |
| Total | | 3,388,228 |

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 | 1,376,158 | 513,570 | 1,889,728 |
| 02 | Enseñanza e Investigación Agropecuaria | Director | 986,070 | 512,430 | 1,498,500 |
| Total | | | 2,362,228 | 1,026,000 | 3,388,228 |

2. Clasificación Económica Institucional por Área de Gestión

| | Apoyo al Desarrollo Económico |
|--|-------------------------------|
| Gastos Corrientes | 3,344,718 |
| Gastos de Consumo o Gestión Operativa | 3,318,783 |
| Remuneraciones | 2,076,025 |
| Bienes y Servicios | 1,242,758 |
| Gastos Financieros y Otros | 25,935 |
| Impuestos, Tasas y Derechos | 12,140 |
| Seguros, Comisiones y Gastos Bancarios | 13,795 |
| Gastos de Capital | 43,510 |
| Inversiones en Activos Fijos | 43,510 |
| Bienes Muebles | 30,820 |
| Intangibles | 9,810 |
| Crédito Fiscal | 2,880 |
| Total | 3,388,228 |

3. Relación Propósitos con Recursos Asignados

| Unidad Presupuestaria y Línea de Trabajo | Propósito | Costo |
|--|---|-----------|
| 01 Dirección y Administración Institucional | | 1,889,728 |
| 01 Administración Superior | Definir e implantar políticas encaminadas a fomentar el desarrollo económico y social del país, a través de la formación de profesionales de alta calidad. | 1,889,728 |
| 02 Enseñanza e Investigación Agropecuaria | | 1,498,500 |
| 01 Enseñanza Agropecuaria | Proveer calidad en la formación profesional y técnica a nivel superior y educación no formal en las distintas ramas agropecuarias y formar agentes dinamizadores del desarrollo rural sostenible con visión empresarial, en armonía con el desarrollo sostenible. | 1,446,630 |
| 02 Estudios e Investigación | Definir e implementar estudios e investigaciones que sirvan de apoyo al desarrollo económico y social del país. | 22,445 |
| 03 Proyección Social | Contribuir mediante la proyección social al desarrollo económico y social de la institución, así como a la formación de profesionales de alta calidad. | 29,425 |
| Total | | 3,388,228 |

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 | | 899,825 | 948,783 | 25,935 | 15,185 | 1,874,543 | 15,185 | 1,889,728 |
| 2020-4203-4-01-01-21-1 Fondo General | Administración Superior | 611,030 | 765,128 | | | 1,376,158 | | 1,376,158 |
| 2 Recursos Propios | | 288,795 | 183,655 | 25,935 | | 498,385 | | 498,385 |
| 22-2 Recursos Propios | | | | | 15,185 | | 15,185 | 15,185 |
| 02 Enseñanza e Investigación Agropecuaria | | 1,176,200 | 293,975 | | 28,325 | 1,470,175 | 28,325 | 1,498,500 |
| 2020-4203-4-02-01-21-1 Fondo General | Enseñanza Agropecuaria | 851,440 | 104,000 | | | 955,440 | | 955,440 |
| 2 Recursos Propios | | 284,260 | 182,105 | | | 466,365 | | 466,365 |
| 22-2 Recursos Propios | | | | | 24,825 | | 24,825 | 24,825 |
| 02-21-1 Fondo General | Estudios e Investigación | 14,875 | | | | 14,875 | | 14,875 |
| 2 Recursos Propios | | | 4,070 | | | 4,070 | | 4,070 |
| 22-2 Recursos Propios | | | | | 3,500 | | 3,500 | 3,500 |
| 03-21-1 Fondo General | Proyección Social | 15,755 | | | | 15,755 | | 15,755 |
| 2 Recursos Propios | | 9,870 | 3,800 | | | 13,670 | | 13,670 |
| Total | | 2,076,025 | 1,242,758 | 25,935 | 43,510 | 3,344,718 | 43,510 | 3,388,228 |

D. CLASIFICACION DE PLAZAS**1. Estratificación de Plazas a Tiempo Completo**

| Rango Salarial | Ley de Salarios | |
|----------------------|-----------------|------------------|
| | Plazas | Monto |
| 501.00 - 550.99 | 38 | 234,795 |
| 551.00 - 600.99 | 22 | 154,725 |
| 601.00 - 650.99 | 12 | 87,120 |
| 651.00 - 700.99 | 14 | 115,500 |
| 701.00 - 750.99 | 4 | 35,905 |
| 751.00 - 800.99 | 4 | 38,280 |
| 851.00 - 900.99 | 5 | 51,150 |
| 901.00 - 950.99 | 6 | 67,320 |
| 1,001.00 - 1,100.99 | 8 | 100,320 |
| 1,101.00 - 1,200.99 | 5 | 66,780 |
| 1,201.00 - 1,300.99 | 11 | 171,405 |
| 1,501.00 - 1,600.99 | 2 | 38,400 |
| 1,901.00 - 2,000.99 | 1 | 24,000 |
| 2,301.00 En Adelante | 1 | 42,385 |
| Total | 133 | 1,228,085 |

2. Clasificación del Personal por Actividad a Tiempo Completo

| Clasificación | Ley de Salarios | Monto |
|-------------------------|-----------------|------------------|
| Personal Ejecutivo | 4 | 104,780 |
| Personal Técnico | 13 | 167,105 |
| Personal Administrativo | 64 | 622,120 |
| Personal de Servicio | 52 | 334,080 |
| Total | 133 | 1,228,085 |