

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 | | |
| 12 Tasas y Derechos | | 423,150 |
| 122 Derechos | | |
| 12204 Por Examen y Matrícula de Estudiantes | 423,150 | |
| 14 Venta de Bienes y Servicios | | 511,850 |
| 141 Venta de Bienes | | |
| 14102 Venta de Bienes Industriales | 414,200 | |
| 142 Ingresos por Prestación de Servicios Públicos | | |
| 14202 Servicios de Educación y Salud | 60,000 | |
| 14299 Servicios Diversos | 37,650 | |
| 16 Transferencias Corrientes | | 2,036,405 |
| 162 Transferencias Corrientes del Sector Público | | |
| 1624200 Ramo de Agricultura y Ganadería | 2,036,405 | |
| Total | | 2,971,405 |

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 | 1,207,705 | 419,215 | 1,626,920 |
| 02 | Enseñanza e Investigación Agropecuaria | Director | 828,700 | 515,785 | 1,344,485 |
| Total | | | 2,036,405 | 935,000 | 2,971,405 |

2. Clasificación Económica Institucional por Área de Gestión

| | Apoyo al Desarrollo Económico |
|----------------------------------------|-------------------------------|
| Gastos Corrientes | 2,954,560 |
| Gastos de Consumo o Gestión Operativa | 2,939,680 |
| Remuneraciones | 1,535,175 |
| Bienes y Servicios | 1,404,505 |
| Gastos Financieros y Otros | 14,880 |
| Impuestos, Tasas y Derechos | 800 |
| Seguros, Comisiones y Gastos Bancarios | 14,080 |
| Gastos de Capital | 16,845 |
| Inversiones en Activos Fijos | 16,845 |
| Bienes Muebles | 10,250 |
| Intangibles | 6,595 |
| Total | 2,971,405 |

3. Relación Propósitos con Recursos Asignados

| Unidad Presupuestaria y Línea de Trabajo | Propósito | Costo |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 01 Dirección y Administración Institucional | | 1,626,920 |
| 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. | 1,626,920 |
| 02 Enseñanza e Investigación Agropecuaria | | 1,344,485 |
| 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. | 1,300,740 |
| 02 Estudios e Investigación | Definir e implementar estudios e investigaciones que sirvan de apoyo al desarrollo económico y social del país. | 24,805 |
| 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. | 18,940 |
| Total | | 2,971,405 |

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 | | 670,630 | 945,490 | 10,800 | | 1,626,920 | | 1,626,920 |
| 2013-4203-4-01-01-21-1 Fondo General | Administración Superior | 519,485 | 677,420 | 10,800 | | 1,207,705 | | 1,207,705 |
| 2 Recursos Propios | | 151,145 | 268,070 | | | 419,215 | | 419,215 |
| 02 Enseñanza e Investigación Agropecuaria | | 864,545 | 459,015 | 4,080 | 16,845 | 1,327,640 | 16,845 | 1,344,485 |
| 2013-4203-4-02-01-21-1 Fondo General | Enseñanza Agropecuaria | 685,080 | 117,595 | | | 802,675 | | 802,675 |
| 2 Recursos Propios | | 145,400 | 334,075 | 4,080 | | 483,555 | | 483,555 |
| 22-2 Recursos Propios | | | | | 14,510 | | 14,510 | 14,510 |
| 02-21-1 Fondo General | Estudios e Investigación | 12,450 | | | | 12,450 | | 12,450 |
| 2 Recursos Propios | | 8,040 | 2,685 | | | 10,725 | | 10,725 |
| 22-2 Recursos Propios | | | | | 1,630 | | 1,630 | 1,630 |
| 03-21-1 Fondo General | Proyección Social | 13,575 | | | | 13,575 | | 13,575 |
| 2 Recursos Propios | | | 4,660 | | | 4,660 | | 4,660 |
| 22-2 Recursos Propios | | | | | 705 | | 705 | 705 |
| Total | | 1,535,175 | 1,404,505 | 14,880 | 16,845 | 2,954,560 | 16,845 | 2,971,405 |

D. CLASIFICACIÓN DE PLAZAS

1. Estratificación de Plazas a Tiempo Completo

| Rango Salarial | Ley de Salarios | |
|----------------------|-----------------|------------------|
| | Plazas | Monto |
| 301.00 - 350.99 | 30 | 122,400 |
| 351.00 - 400.99 | 4 | 18,240 |
| 401.00 - 450.99 | 29 | 149,310 |
| 451.00 - 500.99 | 21 | 121,235 |
| 501.00 - 550.99 | 7 | 45,690 |
| 551.00 - 600.99 | 6 | 40,990 |
| 601.00 - 650.99 | 4 | 30,240 |
| 651.00 - 700.99 | 5 | 39,925 |
| 701.00 - 750.99 | 3 | 25,685 |
| 751.00 - 800.99 | 7 | 64,965 |
| 801.00 - 850.99 | 1 | 9,775 |
| 851.00 - 900.99 | 7 | 75,050 |
| 951.00 - 1,000.99 | 5 | 59,075 |
| 1,101.00 - 1,200.99 | 10 | 137,850 |
| 1,501.00 - 1,600.99 | 2 | 36,200 |
| 1,901.00 - 2,000.99 | 1 | 23,375 |
| 2,301.00 En Adelante | 1 | 42,380 |
| Total | 143 | 1,042,385 |

2. Clasificación del Personal por Actividad a Tiempo Completo

| Clasificación | Ley de Salarios | Monto |
|-------------------------|-----------------|------------------|
| Personal Ejecutivo | 3 | 78,580 |
| Personal Técnico | 13 | 143,900 |
| Personal Administrativo | 73 | 577,665 |
| Personal de Servicio | 54 | 242,240 |
| Total | 143 | 1,042,385 |