

# 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 agroempresarial a fin de contribuir con el desarrollo del sector agrícola, 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                               |           | 25,875           |
| 122 Derechos                                      |           |                  |
| 12204 Por Examen y Matrículas de Estudiantes      | 25,875    |                  |
| 14 Venta de Bienes y Servicios                    |           | 779,570          |
| 141 Venta de Bienes                               |           |                  |
| 14102 Venta de Bienes Industriales                | 286,800   |                  |
| 142 Ingresos por Prestación de Servicios Públicos |           |                  |
| 14202 Servicios de Educación y Salud              | 464,160   |                  |
| 14299 Servicios Diversos                          | 28,610    |                  |
| 16 Transferencias Corrientes                      |           | 1,960,060        |
| 162 Transferencias Corrientes del Sector Público  |           |                  |
| 1624200 Ramo de Agricultura y Ganadería           | 1,960,060 |                  |
| <b>Total</b>                                      |           | <b>2,765,505</b> |

## 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    | 1,960,060     | 805,445          | 2,765,505 |

### 2. Clasificación Económica Institucional por Area de Gestión

|  | Apoyo al Desarrollo Económico |
|--|-------------------------------|
| Gastos Corrientes                      | 2,674,045                     |
| Gastos de Consumo o Gestión Operativa  | 2,663,345                     |
| Remuneraciones                         | 1,419,550                     |
| Bienes y Servicios                     | 1,243,795                     |
| Gastos Financieros y Otros             | 10,700                        |
| Impuestos, Tasas y Derechos            | 700                           |
| Seguros, Comisiones y Gastos Bancarios | 10,000                        |
| Gastos de Capital                      | 91,460                        |
| Inversiones en Activos Fijos           | 91,460                        |
| Bienes Muebles                         | 34,460                        |
| Bienes Inmuebles                       | 51,000                        |
| Intangibles                            | 6,000                         |
| <b>Total</b>                           | <b>2,765,505</b>              |

### 3. Relación Propósitos con Recursos Asignados

| Unidad Presupuestaria y Línea de Trabajo           | Propósito   | Costo            |
|--|---|------------------|
| <b>01 Dirección y Administración Institucional</b> |   | <b>2,765,505</b> |
| 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.  | 1,461,455        |
| 02 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. | 1,262,180        |
| 03 Estudios e Investigación                        | Definir e implementar estudios e investigaciones que sirvan de apoyo al desarrollo económico y social del país.   | 16,980           |
| 04 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.  | 24,890           |
| <b>Total</b>                                       |   | <b>2,765,505</b> |

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

| Unidad Presupuestaria y Cifrado Presupuestario | Línea de Trabajo         | 51<br>Remuneraciones | 54<br>Adquisiciones<br>de Bienes y<br>Servicios | 55<br>Gastos<br>Financieros<br>y Otros | 61<br>Inversiones<br>en Activos<br>Fijos | Gastos<br>Corrientes | Gastos<br>de<br>Capital | Total            |
|--|--------------------------|----------------------|---|--|--|----------------------|-------------------------|------------------|
| 01 Dirección y Administración Institucional    |                          | 1,419,550            | 1,243,795                                       | 10,700                                 | 91,460                                   | 2,674,045            | 91,460                  | 2,765,505        |
| 2012-4203-4-01-01-21-1 Fondo General           | Administración Superior  | 489,785              | 676,865   | 2,000                                  |  | 1,168,650            |                         | 1,168,650        |
| 21-2 Recursos Propios                          |                          | 128,755              | 109,850   | 700                                    |  | 239,305              |                         | 239,305          |
| 22-2 Recursos Propios                          |                          |                      |   |  | 53,500                                   |                      | 53,500                  | 53,500           |
| 02-21-1 Fondo General                          | Enseñanza Agropecuaria   | 640,135              | 121,610   |  |  | 761,745              |                         | 761,745          |
| 21-2 Recursos Propios                          |                          | 128,755              | 325,720   | 8,000                                  |  | 462,475              |                         | 462,475          |
| 22-1 Fondo General                             |                          |                      |   |  | 4,400                                    |                      | 4,400                   | 4,400            |
| 22-2 Recursos Propios                          |                          |                      |   |  | 33,560                                   |                      | 33,560                  | 33,560           |
| 03-21-1 Fondo General                          | Estudios e Investigación | 12,105               |   |  |  | 12,105               |                         | 12,105           |
| 21-2 Recursos Propios                          |                          |                      | 4,875   |  |  | 4,875                |                         | 4,875            |
| 04-21-1 Fondo General                          | Proyección Social        | 13,160               |   |  |  | 13,160               |                         | 13,160           |
| 21-2 Recursos Propios                          |                          | 6,855                | 4,875   |  |  | 11,730               |                         | 11,730           |
| <b>Total</b>                                   |                          | <b>1,419,550</b>     | <b>1,243,795</b>                                | <b>10,700</b>                          | <b>91,460</b>                            | <b>2,674,045</b>     | <b>91,460</b>           | <b>2,765,505</b> |

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

| Rango Salarial       | Ley de Salarios |                |
|----------------------|-----------------|----------------|
|                      | Plazas          | Monto          |
| 251.00 - 300.99      | 32              | 115,200        |
| 301.00 - 350.99      | 4               | 16,215         |
| 351.00 - 400.99      | 23              | 106,605        |
| 401.00 - 450.99      | 16              | 82,180         |
| 451.00 - 500.99      | 12              | 68,390         |
| 501.00 - 550.99      | 8               | 50,880         |
| 601.00 - 650.99      | 9               | 66,875         |
| 651.00 - 700.99      | 3               | 24,580         |
| 701.00 - 750.99      | 8               | 70,710         |
| 801.00 - 850.99      | 1               | 10,060         |
| 851.00 - 900.99      | 6               | 62,620         |
| 951.00 - 1,000.99    | 5               | 57,115         |
| 1,101.00 - 1,200.99  | 10              | 133,275        |
| 1,401.00 - 1,500.99  | 2               | 35,100         |
| 1,901.00 - 2,000.99  | 1               | 23,060         |
| 2,301.00 En Adelante | 1               | 42,385         |
| <b>Total</b>         | <b>141</b>      | <b>965,250</b> |

**2. Clasificación del Personal por Actividad a Tiempo Completo**

| Clasificación           | Ley de Salarios | Monto          |
|-------------------------|-----------------|----------------|
| Personal Ejecutivo      | 4               | 90,810         |
| Personal Técnico        | 37              | 311,845        |
| Personal Administrativo | 64              | 404,670        |
| Personal de Obra        | 6               | 29,485         |
| Personal de Servicio    | 30              | 128,440        |
| <b>Total</b>            | <b>141</b>      | <b>965,250</b> |