

CUENTA PÚBLICA 2016

ANÁLISIS DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS UNIVERSIDAD AUTÓNOMA AGRARIA ANTONIO NARRO

1. ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y POR OBJETO DEL GASTO

- En 2016 el presupuesto pagado de la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro (UAAAN) fue de 989,890.7 miles de pesos, cifra superior en 4.3% con relación al presupuesto aprobado. Este comportamiento se debió principalmente al mayor ejercicio presupuestario en el rubro de Servicios Personales (5.9%).

GASTO CORRIENTE

- El **Gasto Corriente** pagado observó una variación de 4.3% en relación al presupuesto aprobado. Su evolución por rubro de gasto se presenta a continuación:
 - ❖ En **Servicios Personales** se registró un mayor gasto pagado de 5.9% respecto al presupuesto aprobado, que se explica principalmente por el egreso presupuestario derivado de un mayor gasto en la operación del programa de otorgamiento de finiquitos a trabajadores para 2016, y los movimientos siguientes:
 - 2016-11-710-1601 Afectación presupuestaria por la cantidad de 563.7 miles de pesos para cubrir la actualización del Programa de Estímulos al Desempeño del Personal Docente, conforme al salario mínimo general 2016 con vigencia al 1° de abril de 2016 de acuerdo a oficio No. 315-A-000453 y 307-A-0360, emitidos por la DGPP A y de UPCP de la SHCP. 2016-11-710-3719, 4437 y 4749 Modificaciones presupuestarias para llevar a cabo el movimiento de calendario compensado, para cumplir con los compromisos de pago de acuerdo a las necesidades de operación por las cantidades de 30,000.0 miles de pesos, 9,000.0 miles de pesos y 18,007.3 miles de pesos respectivamente. 2016-11-710-4757 Afectación presupuestaria por la cantidad de 14,919.4 miles de pesos para cubrir el incremento salarial al personal docente, administrativo, técnico y manual de base (IMSS y SNTE) con vigencia al 1° de febrero de 2016 con oficios 315-A-01546 y 307-A-1856 emitidos por la DGPP A y de la UPCP de la SHCP. 2016-11-710-10599 Ampliación en el capítulo 1000, por la cantidad de 25,037.6 miles de pesos, para cubrir presión de gasto en servicios personales de acuerdo a dictámenes 315-A 03499 y 307-A-4643 emitido por la DGPP A y de la UPCP de la SHCP.
 - ❖ En el rubro de **Gasto de Operación** se registró un presupuesto pagado igual, en comparación con el presupuesto aprobado, por el efecto neto de los movimientos compensados y reducciones líquidas, realizados en los siguientes capítulos de gasto:
 - En Materiales y Suministros se registró un presupuesto pagado igual, en comparación con el presupuesto aprobado, debido principalmente a que las adquisiciones y el suministro de materiales se realizaron bajo criterios de racionalidad en función de las operaciones de los procesos de otorgamiento de créditos, así como de afiliación de centros de trabajo y de trabajadores.
 - El presupuesto pagado en Servicios Generales fue igual respecto al presupuesto aprobado, que se explica principalmente por la modificación al programa presupuestario E010.
 - ❖ En **Subsidios** se asignaron recursos del presupuesto por 28,012.0 miles de pesos.
 - ❖ En **Otros de Corriente** no se presupuestaron recursos.

GASTO DE INVERSIÓN

- En **Gasto de Inversión** no se presupuestaron recursos:

- ❖ En **Inversión Física** no se presupuestaron recursos.
 - En Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles no se presupuestaron recursos.
 - En Inversión Pública, no se presupuestaron recursos.
 - En Otros de Inversión Física, no se presupuestaron recursos.
- ❖ Los rubros de **Subsidios** y **Otros de Inversión** no se presupuestaron recursos.

2. ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CLASIFICACIÓN FUNCIONAL PROGRAMÁTICA^{1/}

- Durante 2016 la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro (UAAAN) entidad sectorizada en la Secretaría de Educación Pública, con el fin de dar cuenta del ejercicio, clasificado por objeto de gasto, finalidad y función programática en las que se le asigna presupuesto, participa a través de tres **finalidades**: 1 Gobierno en la **función** 3 de Coordinación de la Política de Gobierno. 2 Desarrollo Social participa la **función** 5 Educación. En la finalidad 3 Desarrollo Económico la **función** 8 Ciencia Tecnología e Innovación.
 - ❖ La **finalidad 1 Gobierno**: apoyando las actividades:
 - De la **función pública y buen gobierno y coordinación de la política de gobierno** representa un 0.4% del total autorizado en el ejercicio 2016.
 - Las actividades que se desarrollaron fueron las siguientes: se realizó la licitación y contratación de la auditoría externa correspondiente al ejercicio 2016.
 - Para la **finalidad 2 Desarrollo Social**, con la función de educación en Educación Superior y Posgrado con el 89.8% en el ejercicio 2016.
 - Se contribuye a la formación de recursos humanos del país, ofreciendo educación superior de calidad, del ejercicio presupuestario de este rubro representó un incremento de 5.0%, respecto al presupuesto aprobado.
 - Para la **finalidad 3 Desarrollo Económico**, con la función de Ciencia, Tecnología e Innovación con 9.8% del total autorizado en el ejercicio 2016.
 - Se genera investigación científica y tecnológica y se incorporan nuevas tecnologías en el área agropecuaria para cubrir el desarrollo económico del sector, el ejercicio presupuestario no presentó variación.
 - Para la subsunción de Otros Servicios Educativos y Actividades Inherentes, se presenta un incremento del 5.6% del presupuesto aprobado.

3. CONTRATACIONES POR HONORARIOS

- En cumplimiento con lo dispuesto en el Artículo 69, fracción IV, último párrafo de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, se proporciona la información sobre las contrataciones por honorarios de la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro (UAAAN) en 2016:

^{1/} La vinculación de los programas presupuestarios con las metas y objetivos de la planeación nacional se presenta en el Anexo denominado Sistema de Evaluación del Desempeño.

CUENTA PÚBLICA 2016

CONTRATACIONES POR HONORARIOS UNIVERSIDAD AUTÓNOMA AGRARIA ANTONIO NARRO (PESOS)			
UR	Descripción de Unidad Responsable	Total de Contratos	Presupuesto Pagado
	Total	8	1,008,495.00
MGH	Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro	8	1,008,495.00

FUENTE: Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro.

4. TABULADOR DE SUELDOS Y SALARIOS, Y REMUNERACIONES

- De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 19, fracción IV, penúltimo párrafo del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2016, señalando que la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro, no cuenta con una estructura de mandos medios y superiores registrada, se incluye la siguiente información sobre sueldos, salarios y remuneraciones:

TABULADOR DE SUELDOS Y SALARIOS, Y REMUNERACIONES UNIVERSIDAD AUTÓNOMA AGRARIA ANTONIO NARRO (PESOS)					
Grupo de Personal	Tabulador de Sueldos y Salarios		Remuneraciones		
	Mínimo	Máximo	Elementos Fijos Efectivo	Elementos Variables	
				Efectivo	Especie
Albañil	6,516	6,516	119,558		
Almacenista	5,338	6,516	1,269,086		
Analista	8,361	12,759	37,897,757		
Asistente	7,200	7,337	8,856,758		
Auxiliar	6,317	7,337	21,964,836		
Bibliotecario	6,361	6,361	1,848,976		
Capturista	6,010	6,010	1,177,764		
Chofer	7,200	8,106	8,469,779		
Cocinero	6,516	6,516	2,484,697		
Conserje Mensajero	4,683	4,683	7,561,344		
Controlista	7,337	7,337	826,791		
Cotizador	7,337	7,337	900,530		
Dibujante y Diseñador Gráfico	6,317	7,337	413,744		
Documentalista	8,106	8,106	581,872		

CUENTA PÚBLICA 2016

TABULADOR DE SUELDOS Y SALARIOS, Y REMUNERACIONES					
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA AGRARIA ANTONIO NARRO					
(PESOS)					
Grupo de Personal	Tabulador de Sueldos y Salarios		Remuneraciones		
	Mínimo	Máximo	Elementos Fijos Efectivo	Elementos Variables	
				Efectivo	Especie
Empleado	5,718	7,712	3,920,177		
Encargado	5,718	9,017	3,256,946		
Enfermero	7,337	7,337	1,050,445		
Impresor	6,849	6,849	134,915		
Instructor Artístico	7,954	7,954	145,035		
Jardinero	6,317	6,640	1,332,699		
Jefe de Sección Administrativa	7,712	7,712	361,564		
Mayordomo	5,718	5,718	225,198		
Oficial de Imprenta	5,439	6,640	785,304		
Oficinista Administrativo Contable	6,849	6,849	649,091		
Mecánico	6,640	6,640	139,888		
Operador	5,078	7,954	3,057,712		
Nutriólogo	12,370	12,370	557,016		
Pintor	6,199	6,199	584,789		
Plomero Fontanero	6,199	6,199	419,530		
Prefecto	6,849	6,849	632,783		
Reportero	7,568	7,568	141,212		
Responsable de Taller	7,954	7,954	3,995,329		
Secretaria	6,199	7,954	18,712,918		
Soldador	6,516	6,516	128,355		
Supervisor de mantenimiento	7,954	7,954	161,644		
Técnico audiovisual	7,568	7,954	2,394,686		
Vigilante	5,610	8,361	9,696,958		
Profesor de Asignatura HSM	319	360	10,686,685		
Profesor e Investigador Titular MT	9,329	12,945	16,877,341		
Profesor e Investigador Titular TC	18,658	25,889	306,735,141		
Profesor e Investigador Asociado "B" TC	14,405	14,405	1,379,198		
Técnico Académico TC	7,264	12,759	49,358,942		

FUENTE: Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro.