

CUENTA PÚBLICA 2017

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

I. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Clasificación Económica y por Objeto del Gasto

- En 2017 el **presupuesto pagado** de la **Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro** (UAAAN) fue de 1,034,881.8 miles de pesos, cifra superior en 11.6% con relación al presupuesto aprobado. Este comportamiento se debió principalmente al mayor ejercicio presupuestario en los rubros de Servicios Personales (15.3%).

Gasto Corriente

- El **Gasto Corriente** pagado fue mayor al presupuesto aprobado en 11.6%. Su evolución por rubro de gasto se presenta a continuación:
 - ❖ En **Servicios Personales** se registró un mayor gasto pagado de 15.3% respecto al presupuesto aprobado, que se explica principalmente por la autorización de la ampliación líquida de la adecuación presupuestaria con folios 2017-11-710-9897 y 2017-11-710-10108 de acuerdo con el Oficio No. 710.2017.10.1-8980. Adecuación No. 2017-11-710-5638, oficio No. 711-3-1/1103/2017 del 16 de agosto del 2017, mediante el cual se da a conocer la modificación al Tabulador de percepciones para el personal operativo, así como el incremento a las prestaciones a partir del 1° de febrero del 2017; 2017-11-710-4752 afectación que cubrirá la actualización del programa de estímulos al desempeño docente del personal académico, conforme a la Unidad de Medida y Actualización (UMA), con vigencia al 1° de abril del 2017 de acuerdo a oficio No. 315-A-1836 y 307-A-1680, emitidos por la Dirección General de Programación y Presupuesto "A" y de la UCP de la SHCP; 2017-11-710-1615. El 2017-11-710-3390 y 2017-11-710-2609, 2017-11-710-4434, 2017-11-710-4435, 2017-11-710-7773 y 2017-11-710-1680 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 para cumplir con los compromisos.
 - ❖ 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 gasto pagado igual, en comparación con el presupuesto aprobado, debido principalmente a que el suministro de materiales se realizó bajo criterios de racionalidad en función de las operaciones de los procesos de otorgamiento de créditos.
 - El presupuesto pagado en **Servicios Generales** fue igual al presupuesto aprobado, que se explica principalmente por las adecuaciones internas realizadas.
 - ❖ En **Subsidios** se asignaron recursos del presupuesto por 22,255.4 miles de pesos y el gasto fue igual al presupuesto aprobado.
 - ❖ En **Otros de Corriente** no se asignaron recursos.

Pensiones y Jubilaciones

- No se presupuestaron recursos.

Gasto de Inversión

- En **Gasto de Inversión** no se asignaron recursos en el presupuesto.
 - ❖ En **Inversión Física** no se asignaron recursos en el presupuesto.
 - En Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles no se asignaron recursos en el presupuesto.
 - 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 tuvieron asignación de recursos.

II. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Clasificación Funcional Programática¹

- La UAAAN ejerció su presupuesto 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**: concentró el 0.4% del presupuesto pagado y registró un gasto pagado igual respecto del presupuesto aprobado. Lo anterior muestra la prioridad en la asignación y erogación de los recursos para atender las actividades fundamentales de la UAAAN.
 - A través de la **función 3 Coordinación de la Política de Gobierno** se erogó la totalidad de los recursos de esta finalidad.
 - Mediante esta función se efectuaron los informes trimestrales y anual en el Sistema de Información para la Planeación y Seguimiento correspondiente al ejercicio 2017.
 - ❖ La **finalidad 2 Desarrollo Social**: concentró el 89.4% del presupuesto pagado y el ejercicio presupuestario de este rubro presentó un incremento de 11.9%, respecto al presupuesto aprobado.
 - A través de la **función 5 Educación** se erogó la totalidad de los recursos de esta finalidad.
 - Mediante esta función se realizaron los informes mensuales y trimestrales con datos actualizados sobre el comportamiento y contribuye a la formación de recursos humanos del país, ofreciendo educación superior de calidad.

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.

- ❖ La **finalidad 3 Desarrollo Económico**: concentró el 10.3% del presupuesto pagado y registró un incremento de 9.5 %, respecto al presupuesto aprobado.
 - A través de la **función 8 Ciencia Tecnología e Innovación** se erogó la totalidad de los recursos de esta finalidad.
 - Mediante esta función, se genera investigación científica y tecnológica y se incorporan nuevas tecnologías en el área agropecuaria para cubrir el desarrollo económico del sector, presentando los informes trimestrales referentes a las actividades realizadas.

III. 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 UAAAN en 2017:

CONTRATACIONES POR HONORARIOS UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NARRO (Pesos)			
UR	Descripción de la Unidad Responsable	Total de Contratos	Presupuesto Pagado
Total		8	1,008,495
MGH	Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro	8	1,008,495

IV. 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 2017, se incluye la siguiente información sobre sueldos, salarios y remuneraciones:

TABULADOR DE SUELDOS Y SALARIOS, Y REMUNERACIONES UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NARRO (Pesos)					
Grupo de Personal	Tabulador de Sueldos y Salarios		Remuneraciones		
	Mínimo	Máximo	Elementos Fijos Efectivo	Elementos Variables Efectivo	Especie
Mando (del grupo G al O, o sus equivalentes)					
Albañil	6,717	6,717	120,761		
Almacenista	5,502	6,717	1,569,892		
Analista	8,619	13,152	38,541,662		

CUENTA PÚBLICA 2017

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
Asistente	7,422	8,619	9,762,217		
Auxiliar	7,060	8,199	22,111,814		
Bibliotecario	8,619	8,619	2,014,379		
Capturista	6,390	6,390	1,263,771		
Chofer	7,422	8,619	8,832,277		
Cocinero	6,717	6,717	2,777,501		
Conserje Mensajero	4,980	4,980	8,058,162		
Controlista	7,801	7,801	841,486		
Cotizador	7,801	7,801	1,121,982		
Dibujante y Diseñador Gráfico	6,717	7,801	560,991		
Documentalista	8,619	8,619	619,809		
Empleado	6,080	8,199	4,127,539		
Encargado	6,080	9,587	3,791,876		
Enfermero	7,801	7,801	1,121,982		
Impresor	7,060	7,060	253,866		
Instructor Artístico	8,199	8,199	147,412		
Jardinero	6,717	7,060	1,523,130		
Jefe de Sección Administrativa	8,199	8,199	442,236		
Mayordomo	6,080	6,080	327,902		
Oficial de Imprenta	5,784	7,801	841,497		
Oficinista Administrativo Contable	7,060	7,060	761,565		
Mecánico	7,060	7,060	253,855		
Operador	5,503	8,199	3,390,313		
Nutriólogo	13,153	13,153	709,410		
Pintor	6,390	6,390	689,292		
Plomero Fontanero	6,390	6,390	574,410		
Prefecto	7,060	7,060	761,565		
Reportero	7,801	7,801	280,499		

CUENTA PÚBLICA 2017

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
Responsable de Taller	8,199	8,199	4,274,742		
Secretaria	6,390	8,199	19,015,232		
Soldador	6,717	6,717	241,522		
Supervisor de Mantenimiento	8,199	8,199	294,810		
Técnico Audiovisual	8,199	8,619	2,789,205		
Vigilante	5,783	8,619	10,072,129		
Profesor de Asignatura HSM	329	12,905	11,358,981		
Profesor e Investigador Titular Medio Tiempo	9,617	14,343	17,955,141		
Profesor e Investigador Titular Tiempo Completo	19,233	26,687	313,720,630		
Profesor e Investigador Asociado B	14,849	14,849	1,452,232		
Técnico Académico Tiempo Completo	7,488	13,153	50,938,441		
Enlace (grupo P o equivalente)	0.0	0.0	0.0		
Operativo					
Base	7,567	8,913	550,308,117		
Confianza					

FUENTE: Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro.