

# CUENTA PÚBLICA 2015

---

## CUENTA PÚBLICA 2015 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 2015 el presupuesto pagado de la **Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro** (UAAAN) fue de 1,002,464.6 miles de pesos, cifra superior en 9.2% con relación al presupuesto aprobado. Este comportamiento se debió principalmente al mayor ejercicio presupuestario en el rubro de servicios personales.

#### GASTO CORRIENTE

- El **Gasto Corriente** pagado tuvo variación de 9.2% en relación del presupuesto aprobado.
  - En **Servicios Personales** se registró un mayor ejercicio presupuestario de 12.7% respecto al presupuesto aprobado, por las siguientes razones:
    - 2015-11-710-604 Reducción por las medidas preventivas de ajuste en el Capítulo 1000 por 201.7 miles de pesos referente al traspaso de recursos de honorarios al RAMO 23 para dar cumplimiento a la medida de reducción del 10% en la partida 12101; 2015-11-710-2974 Ampliación en el Capítulo 1000 por la cantidad de 538.8 miles de pesos para cubrir el costo de las medidas salariales autorizadas de conformidad con los oficios No. 31 5-A-01056 y 307-A.-0868 emitidos por la DGPP A y de la UPCP de la SHCP; 2015-11-710-3761 Movimiento de calendario compensado en diversas unidades para estar en condiciones de cumplir con los compromisos de pago de acuerdo a las necesidades en el Capítulo 1000, por la cantidad de 35,000.0 miles de pesos; 2015-11-710-7740 Ampliación en el Capítulo 1000, por la cantidad de 10,860.2 miles de pesos para cubrir el incremento salarial del 3.4% al personal académico, administrativo, técnico y manual (IMSS Y SNTE) con vigencia al 1º de febrero del 2015. 2015-11-710-8073 Ampliación en el Capítulo 1000, por la cantidad de 10,335.6 miles de pesos para cubrir necesidades contraídas en prestaciones al personal de la institución en servicios personales; 2015-11-710-8074 Ampliación en el Capítulo 1000, por la cantidad de 5,238.5 miles de pesos para cubrir incremento salarial del 3.4% al personal académico, SNTE con vigencia al 1º de febrero 2015; 2015-11-710-10645 Ampliación en el Capítulo 1000, por la cantidad de 57,444.6 miles de pesos con la finalidad de cubrir déficit de servicios personales que se derivó por el pago de finiquitos de trabajadores administrativos y académicos que cumplieron con los requisitos para poderse jubilar, de órganos administrativos desconcentrados de acuerdo a los dictámenes 315-A.-03806 y 307-A.-4842 emitidos por la DGPP A y la UPCP.
- En el rubro de **Gasto de Operación** no observó variación en relación al presupuesto aprobado.
  - En *Materiales y Suministros* no observó variación en relación al presupuesto aprobado.
  - El ejercicio del presupuesto en *Servicios Generales* no observó variación en relación al presupuesto aprobado.
- En el rubro de **Subsidios** no observó variación en relación al presupuesto aprobado.
- En el rubro de **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.
    - El ejercicio de *Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles* no se presupuestaron recursos.
    - En *Otros de Inversión Física* no se presupuestaron recursos.
  - En el rubro de **Otros de Inversión** no se presupuestaron recursos.

# CUENTA PÚBLICA 2015

## 2. ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CLASIFICACIÓN FUNCIONAL PROGRAMÁTICA <sup>1/</sup>

- Durante 2015 la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro (UAAAN) ejerció su presupuesto a través de tres finalidades: *Gobierno, Desarrollo Social y Desarrollo Económico*. La primera comprende la **función** de Coordinación de la Política de Gobierno, la segunda **función** Educación, y la tercera la **función** Ciencia Tecnología e Innovación.
- En la **finalidad de Gobierno**: apoyando las actividades de la función pública y buen gobierno ejerció la totalidad de los valores aprobados para el ejercicio 2015. Las actividades que se desarrollaron fueron las siguientes: se realizó la licitación y contratación de la auditoría externa correspondiente al ejercicio 2015.
  - La **finalidad Desarrollo Social**, con la función Educación, registró un gasto pagado 10.3% mayor respecto del parámetro aprobado. Se contribuye a la formación de recursos humanos del país, ofreciendo educación superior de calidad.
  - La **finalidad Desarrollo Económico**, con la función de Ciencia, Tecnología e Innovación registró un gasto pagado sin variaciones respecto del parámetro aprobado. Se genera investigación científica y tecnológica y se incorporan nuevas tecnologías, en el área agropecuaria para contribuir al desarrollo económico del sector.
- Y 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.

## 3. CONTRATACIONES POR HONORARIOS

- En cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 69, último párrafo de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, se proporciona la información sobre la contratación por honorarios de la UAAAN en 2015:

Contrataciones por Honorarios Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro (Pesos)			
UR	Descripción	Total de contratos	Ejercicio
	<b>Total</b>	<b>8</b>	<b>1,815,286</b>
MGH	Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro	8	1,815,286

Fuente: Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro.

<sup>1/</sup> 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.

## 4. TABULADORES DE SUELDOS Y SALARIOS, Y REMUNERACIONES

- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 19, penúltimo párrafo del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2015, se incluye la siguiente información sobre sueldos, salarios y remuneraciones.

Tabulador de Sueldos y Salarios, y Remuneraciones Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro					
Grupo de Personal	Tabulador de Sueldos y Salarios		Remuneraciones		
	Mínimo	Máximo	Elementos Fijos Efectivo	Elementos Variables	
				Efectivo	Especie
Albañil	6,317	6,317	75,808		
Almacenista	5,175	6,317	668,562		

# CUENTA PÚBLICA 2015

Tabulador de Sueldos y Salarios, y Remuneraciones Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro					
Grupo de Personal	Tabulador de Sueldos y Salarios		Remuneraciones		
	Mínimo	Máximo	Elementos Fijos Efectivo	Elementos Variables Efectivo	Especie
Analista	8,106	12,370	19,071,661		
Asistente	6,980	7,337	4,359,892		
Auxiliar	6,317	7,337	15,806,018		
Capturista	6,010	6,010	576,970		
Chofer	6,980	8,106	4,157,611		
Conserje Mensajero	4,683	4,683	4,327,092		
Controlista	7,337	7,337	440,202		
Cotizador	7,337	7,337	440,202		
Dibujante	6,317	7,337	251,888		
Documentalista	8,106	8,106	291,812		
Empleado	5,718	7,712	2,082,816		
Encargado	5,718	9,017	554,359		
Jardinero	6,317	6,640	1,000,998		
Enfermero	7,337	7,337	528,242		
Oficial de Imprenta	5,439	6,640	471,319		
Instructor Artístico	7,712	7,712	92,538		
Jefe de Sección Administrativa	7,712	7,712	185,076		
Mayordomo	5,718	5,718	137,227		
Mecánico	6,640	6,640	79,682		
Nutriólogo	12,370	12,370	296,878		
Oficinista Administrativo Contable	6,640	6,640	398,412		
Operador	4,923	7,337	2,010,627		
Pintor	6,010	6,010	288,485		
Plomero Fontanero	6,010	6,010	216,364		
Prefecto	6,640	6,640	318,730		
Reportero	7,337	7,337	88,040		
Responsable de Taller	7,712	7,712	2,035,836		

## CUENTA PÚBLICA 2015

Tabulador de Sueldos y Salarios, y Remuneraciones Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro					
Grupo de Personal	Tabulador de Sueldos y Salarios		Remuneraciones		
	Mínimo	Máximo	Elementos Fijos Efectivo	Elementos Variables	
				Efectivo	Especie
Secretaria	6,010	7,712	10,406,235		
Soldador	6,317	6,317	75,808		
Técnico Electricista	7,337	7,337	176,081		
Vigilante	5,439	8,106	4,919,194		
Profesor de Asignatura HSM	309	349	5,070,686		
Profesor e Investigador Titular MT	9,044	12,550	4,837,158		
Profesor e Investigador Titular TC	18,088	25,099	138,841,808		
Profesor e Investigador Asociado "B" TC	13,965	13,965	502,745		
Técnico Académico TC	7,043	12,370	17,702,321		

Fuente: Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro.