

RECURSOS FISCALES

EJERCICIO DEL PRESUPUESTO		Egreso Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Egreso Modificado (Programado)	Egreso Comprometido	Egreso Devengado	Egreso Ejercido	Egreso Ejercido Pagado	Subejercicio*
CAPITULO DE GASTO ***		1	2	3	4	5	6=4+5	7	8
1000	Servicios Personales	190,844.6	-40,381.5	150,463.1	.0	150,463.1	150,463.1	150,463.1	.0
2000	Materiales y Suministros	1,329.5	-1,278.1	51.4	.0	51.4	51.4	51.4	.0
3000	Servicios Generales	23,767.4	-16,287.8	7,479.6	.0	7,479.6	7,479.6	7,479.6	.0
4000	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
Total del Gasto Fiscal		215,941.5	-57,947.4	157,994.1	.0	157,994.1	157,994.1	157,994.1	.0

RECURSOS PROPIOS

EJERCICIO DEL PRESUPUESTO		Egreso Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Egreso Modificado (Programado)	Egreso Comprometido	Egreso Devengado	Egreso Ejercido	Egreso Ejercido Pagado	Subejercicio*
CAPITULO DE GASTO ***		1	2	3	4	5	6=4+5	7	8
1000	Servicios Personales								.0
2000	Materiales y Suministros								.0
3000	Servicios Generales								.0
4000	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas								.0
Total del Gasto Propio		.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0

CONSOLIDADO

EJERCICIO DEL PRESUPUESTO		Egreso Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Egreso Modificado (Programado)	Egreso Comprometido	Egreso Devengado	Egreso Ejercido	Egreso Ejercido Pagado	Subejercicio*
CAPITULO DE GASTO ***		1	2	3	4	5	6=4+5	7	8
1000	Servicios Personales	190,844.6	-40,381.5	150,463.1	.0	150,463.1	150,463.1	150,463.1	.0
2000	Materiales y Suministros	1,329.5	-1,278.1	51.4	.0	51.4	51.4	51.4	.0
3000	Servicios Generales	23,767.4	-16,287.8	7,479.6	.0	7,479.6	7,479.6	7,479.6	.0
4000	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
Total del Gasto		215,941.5	-57,947.4	157,994.1	.0	157,994.1	157,994.1	157,994.1	.0

CONSOLIDADO								
EJERCICIO DEL PRESUPUESTO	Egreso Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Egreso Modificado (Programado)	Egreso Comprometido	Egreso Devengado	Egreso Ejercido	Egreso Ejercido Pagado	Subejercicio*
POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO	1	2	3	4	5	6=4+5	7	8
E010 Prestación de Servicios de Educación Pública y Posgrado	176,038.8	-54,149.1	121,889.8	.0	121,889.8	121,889.8	121,889.8	.0
E021 Investigación Científica y Tecnológica	7,887.9	-779.4	7,108.5	.0	7,108.5	7,108.5	7,108.5	.0
M001 Actividades de Apoyo Administrativo	30,336.9	-2,851.4	27,485.5	.0	27,485.5	27,485.5	27,485.5	.0
O001 Actividades de Apoyo a la Función Pública	1,677.9	-167.6	1,510.3	.0	1,510.3	1,510.3	1,510.3	.0
S243 Programa Nacional de Becas.	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
Total del Gasto	215,941.5	-57,947.4	157,994.1	.0	157,994.1	157,994.1	157,994.1	.0

CAUSA DE LAS VARIACIONES ENTRE LO EJERCIDO Y LO PROGRAMADO

CAPITULO DE GASTO		
1000 Servicios Personales	El capítulo 1000 "Servicios Personales", es el capítulo mas relevante en el ejercicio de los recursos para esta casa de estudios, ya que representa el 82% del presupuesto anual total de la institución, por lo que en el periodo que se reporta no es la excepción, destacándose las partidas de "Sueldos y salarios" y "Acreditación por años de servicio en la docencia y al personal administrativo de las instituciones de educación superior", de las cuales fueron devengados recursos por 76.9 y 29.5 millones de pesos respectivamente.	
2000 Materiales y Suministros	Durante el periodo que se reporta, el gasto en materiales y suministros no resulta relevante, toda vez que únicamente se ejercieron 51.4 miles de pesos. Esto obedece a que los procesos adquisitivos para este capítulo objeto de gasto están en proceso de consolidación y devengo.	
3000 Servicios Generales	De "Servicios Generales" capítulo 3000, en este periodo se ejercieron 7.4 millones de pesos, destacándose los gastos en el impuestos sobre nominas por 2.3 millones de pesos, mismos que obedecen proporcionalmente a lo que se ejerce en el capítulo de servicios personales devengado con un mes de anterioridad. También destaca el rubro de arrendamientos por 2.1 millones de pesos.	
4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	Los recursos del capítulo 4000 "Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas" están dispuestos para la Beca UPN de Manutención, la cual operará de conformidad con lo establecido en la convocatoria emitida en conjunto con la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez, de conformidad del Acuerdo número 34/12/20 por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa de Becas Elisa Acuña para el ejercicio fiscal 2021, publicado el 31 de diciembre de 2020, institución que en el periodo no ha realizado determinaciones al prospecto, por ende no fueron devengados recursos en el periodo.	

POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO		
E010 Prestación de servicios de Educación Pública y posgrado	Del Programa E010 "Prestación de servicios de Educación Pública y posgrado" el presupuesto modificado asignado para el periodo que se reporta se ejercicio en un 100% por lo que no se reporta variación, cabe destacar el ejercicio de 114.8 millones de pesos equivalente al 94% de los recursos, erogado en servicios personales.	
E021 Investigación Científica y Tecnológica	En el Programa de "Investigación Científica y Tecnológica" se ejercieron 7.1 millones de pesos, sin variación entre el presupuesto finalmente aprobado para el periodo y el ejercido, todo ello erogado en el rubro de servicios personales.	
M001 Actividades de Apoyo Administrativo	En el programa de "Actividades de Apoyo Administrativo" de 27.4 millones de pesos ejercidos, 27.0 millones de pesos se ejercieron en servicios personales por lo cual es el rubro a destacar en el periodo.	
O001 Actividades de Apoyo a la Función Pública	Se ejercieron 1.5 millones de pesos en servicios personales, capítulo de gastos en el que únicamente se manifestó ejercicio de recursos para este programa.	
S243 Programa Nacional de Becas.	Los recursos asignados están dispuestos para la Beca UPN de Manutención, la cual operará de conformidad con lo establecido en la convocatoria emitida en conjunto con la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez, de conformidad del Acuerdo número 34/12/20 por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa de Becas Elisa Acuña para el ejercicio fiscal 2021, publicado el 31 de diciembre de 2020, institución que en el periodo no ha realizado determinaciones al prospecto, por ende no fueron devengados recursos en el periodo.	

RECURSOS FISCALES		2021 (miles de pesos)						EXPLICACIÓN DE LAS CAUSAS DE LOS SOBRE Y SUBEJERCICIOS	
CAPÍTULO DE GASTO	ORIGINAL ANUAL (A)	MODIFICADO ANUAL (B)	ENERO-MARZO				CUMPLIMIENTO % (F*100)/C		
			PROGRAMADO (C)	EJERCIDO (D)	DEVENGADO (E)	TOTAL (D+E=F)			
1000	Servicios Personales	751,097.1	751,097.1	150,463.1	150,463.1	.0	150,463.1	100.0	No existe variación presupuestal
2000	Materiales y Suministros	24,237.1	23,731.2	51.4	51.4	.0	51.4	100.0	No existe variación presupuestal
3000	Servicios Generales	138,486.5	134,807.7	7,479.6	7,479.6	.0	7,479.6	100.0	No existe variación presupuestal
4000	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	6,328.2	6,328.2	.0	.0	.0	.0	#¡DIV/0!	No existe variación presupuestal
Subtotal		920,148.9	915,964.2	157,994.1	157,994.1	.0	157,994.1	100.0	

RECURSOS PROPIOS		2020 (miles de pesos)						EXPLICACIÓN DE LAS CAUSAS DE LOS SOBRE Y SUBEJERCICIOS	
CAPÍTULO DE GASTO	ORIGINAL ANUAL (A)	MODIFICADO ANUAL (B)	ENERO-DICIEMBRE				CUMPLIMIENTO % (F*100)/C		
			PROGRAMADO (C)	EJERCIDO (D)	DEVENGADO (E)	TOTAL (D+E=F)			
1000	Servicios Personales						.0	#¡DIV/0!	
2000	Materiales y Suministros						.0	#¡DIV/0!	
3000	Servicios Generales						.0	#¡DIV/0!	
4000	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas						.0	#¡DIV/0!	
Subtotal		.0	.0	.0	.0	.0	.0	#¡DIV/0!	

CONSOLIDADO*		2021 (miles de pesos)						EXPLICACIÓN DE LAS CAUSAS DE LOS SOBRE Y SUBEJERCICIOS	
CAPÍTULO DE GASTO	ORIGINAL ANUAL (A)	MODIFICADO ANUAL (B)	ENERO-MARZO				CUMPLIMIENTO % (F*100)/C		
			PROGRAMADO (C)	EJERCIDO (D)	DEVENGADO (E)	TOTAL (D+E=F)			
1000	Servicios Personales	751,097.1	751,097.1	150,463.1	150,463.1	.0	150,463.1	100.0	No existe variación presupuestal
2000	Materiales y Suministros	24,237.1	23,731.2	51.4	51.4	.0	51.4	100.0	No existe variación presupuestal
3000	Servicios Generales	138,486.5	134,807.7	7,479.6	7,479.6	.0	7,479.6	100.0	No existe variación presupuestal
4000	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	6,328.2	6,328.2	.0	.0	.0	.0	#¡DIV/0!	No existe variación presupuestal
Total		920,148.9	915,964.2	157,994.1	157,994.1	.0	157,994.1	100.0	

CONSOLIDADO*		2021 (miles de pesos)						EXPLICACIÓN DE LAS CAUSAS DE LOS SOBRE Y SUBEJERCICIOS	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ORIGINAL ANUAL (A)	MODIFICADO ANUAL (B)	ENERO-MARZO				CUMPLIMIENTO % (F*100)/C		
			PROGRAMADO (C)	EJERCIDO (D)	DEVENGADO (E)	TOTAL (D+E=F)			
E010	Prestación de servicios de Educación Pública y posgrado	754,870.7	750,763.6	121,889.8	121,889.8	.0	121,889.8	100.0	No existe sobre o sub ejercicio.
E021	Investigación Científica y Tecnológica	31,816.4	31,816.4	7,108.5	7,108.5	.0	7,108.5	100.0	No existe sobre o sub ejercicio.
M001	Actividades de Apoyo Administrativo	120,591.6	120,514.1	27,485.5	27,485.5	.0	27,485.5	100.0	No existe sobre o sub ejercicio.
O001	Actividades de Apoyo a la Función Pública	6,542.0	6,542.0	1,510.3	1,510.3	.0	1,510.3	100.0	No existe sobre o sub ejercicio.
S243	Programa Nacional de Becas.	6,328.2	6,328.2	.0	.0	.0	.0	#¡DIV/0!	No existe sobre o sub ejercicio.
Total		920,148.9	915,964.2	157,994.1	157,994.1	.0	157,994.1	100.0	

Universidad Pedagógica Nacional

Secretaría Administrativa
Subdirección de Recursos Financieros
Anexo 4C
Enero-Marzo 2021 (miles de Pesos)



INGRESOS											
Fuente de Ingresos	Presupuesto Original Anual	Presupuesto Modificado Anual (A)	Cifras Enero - Marzo 2021						Porcentaje del total captado respecto del programado al periodo (G)=(E/B)*100	(Menor) o Mayor captación en relación con lo programado al 1° trimestre	Porcentaje del total captado respecto del modificado anual (H)=(E/A)*100
			Programado al periodo (B)	Captado por la operación del ejercicio 2020 (C)	% variación Programado y captado	Devengado no cobrado (D)	Total Captado + Devengado no cobrado (E)= C + D	Diferencia (F)=B - E			
Propios	.0	.0	.0	.0	#¡DIV/0!	.0	.0	.0	#¡DIV/0!	Igual	#¡DIV/0!
Fiscales	215,941.5	157,994.1	157,994.1	157,994.1	0.0%	.0	157,994.1	.0	100.0%	Igual	100.0%
Total	215,941.5	157,994.1	157,994.1	157,994.1	#¡DIV/0!	.0	157,994.1	.0	#¡DIV/0!	Igual	#¡DIV/0!

GASTO											
Capítulo de Gasto	Presupuesto Original Anual	Presupuesto modificado anual (A)	Cifras Enero - Marzo 2021						Porcentaje del total respecto del programado al periodo (G)=E/B*100	(Menor) o Mayor captación en relación con lo programado al 1° trimestre	Porcentaje del total respecto del modificado anual (H)=E/A*100
			Programado al periodo (B)	Ejercido por la operación del ejercicio 2020 (C)	% variación Programado y ejercido	Devengado no pagado (D)	Total Ejercido + Devengado no pagado (E)= C + D	Diferencia (F)= B - E			
1000	190,844.6	150,463.1	150,463.1	150,463.1	0.0%	.0	150,463.1	.0	100.0%	Igual	100.0%
2000	1,329.5	51.4	51.4	51.4	0.0%	.0	51.4	.0	100.0%	Igual	100.0%
3000	23,767.4	7,479.6	7,479.6	7,479.6	0.0%	.0	7,479.6	.0	100.0%	Igual	100.0%
4000	.0	.0	.0	.0	0.0%	.0	.0	.0	#¡DIV/0!	Igual	#¡DIV/0!
Total	215,941.5	157,994.1	157,994.1	157,994.1	0.0%	.0	157,994.1	.0	100.0%	Igual	100.0%

Operaciones ajenas netas		
Disponibilidad Inicial		
Enteros a Tesofe		
Disponibilidad final *	.0	

* La disponibilidad Final = Total del Captado por la operación del ejercicio 2021 - Total del Ejercido por la operación del ejercicio 2021 - Total de Operaciones Ajenas Netas + Disponibilidad Inicial - Enteros TESOFE.